

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 8.178,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	302,29	7.876,69	DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	302,29	0,00		DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
	0,00	300,00	7.576,69	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5156/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5156/2024
	0,00	1.366,74	6.209,95	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
02/08/2024	0,00	38,40	6.171,55	DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	38,40	0,00		DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
13/08/2024	7.000,00	0,00	13.171,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/08/2024
30/08/2024	0,00	426,82	12.744,73	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	426,82	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 08/2024
	7.000,00	2.434,25	12.744,73	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 268,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,42	0,00	268,92	CRED. AUTOR.
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,42		CRED. AUTOR.
	0,00	268,92	0,00	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	268,92	0,00		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
02/08/2024	0,42	0,00	0,42	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,42		RESGATE AUTOMÁTICO
08/08/2024	0,00	2,00	-1,58	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	1.200,00	0,00	1.198,42	RESSARC PAGAMENTO A MAIOR - ATLAS SCHINDLER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 268,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.200,00		RESSARC PAGAMENTO A MAIOR - ATLAS SCHINDLER
12/08/2024	0,00	1.198,42	0,00	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.198,42	0,00		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
15/08/2024	0,00	2,00	-2,00	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	134,31	0,00	132,31	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	134,31		VENDA DE SUCATA
16/08/2024	102,00	0,00	234,31	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	102,00		VENDA DE SUCATA
20/08/2024	0,00	234,31	0,00	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	234,31	0,00		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
	1.437,15	1.705,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	3.331.826,76	0,00	3.335.350,52	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.331.826,76		RESGATE AUTOMÁTICO
	302,29	0,00	3.335.652,81	DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	302,29		DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
	0,00	283.363,55	3.052.289,26	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	283.363,55	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 07/2024
	0,00	1.447,92	3.050.841,34	TRANSF. A CSC - PG. PG. FOLHA JOVEM 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.447,92	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PG. FOLHA JOVEM 07/2024
	0,00	3.029.365,61	21.475,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 0396/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.029.365,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 0396/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	6.476,75	14.998,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 07/2024 HGG 0397/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.476,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 07/2024 HGG 0397/2024
	0,00	1.256,64	13.742,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.256,64	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
	0,00	1.048,55	12.693,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	0,00	12.693,79	0,00	PAGAMENTO GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	12.693,79	0,00		PAGAMENTO GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
02/08/2024	156,52	0,00	156,52	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	156,52		RESGATE AUTOMÁTICO
	121,96	0,00	278,48	TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 07/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	121,96		TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 07/2024
	38,40	0,00	316,88	DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	38,40		DEVOLUÇÃO PQ. VULTO - VII SEM. POVOS DE RUA
	0,00	316,88	0,00	TRANSF. A CSC - TARIFAS 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	316,88	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 08/2024
05/08/2024	5.669.308,90	0,00	5.669.308,90	REPASSE CUSTEIO 08/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.669.308,90		REPASSE CUSTEIO 08/2024
	5.142.581,03	0,00	10.811.889,93	REPASSE CUSTEIO 08/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.142.581,03		REPASSE CUSTEIO 08/2024
	4.029.066,28	0,00	14.840.956,21	REPASSE CUSTEIO 08/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.029.066,28		REPASSE CUSTEIO 08/2024
	429.747,53	0,00	15.270.703,74	REPASSE RES. MÉDICA 08/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	429.747,53		REPASSE RES. MÉDICA 08/2024
	0,00	13.549.914,48	1.720.789,26	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	13.549.914,48	0,00		APLICAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	4.011,75	1.716.777,51 TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.011,75	0,00	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
	0,00	126,75	1.716.650,76 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,75	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
	0,00	2.028,06	1.714.622,70 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.028,06	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	0,00	126,56	1.714.496,14 TRANSF. A CSC - PG TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,56	0,00	TRANSF. A CSC - PG TOTVS
	0,00	916,59	1.713.579,55 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	916,59	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	29.500,00	0,00	1.743.079,55 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	29.500,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
	15.000,00	0,00	1.758.079,55 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
	93.687,17	0,00	1.851.766,72 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	93.687,17	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO E BANDEIRA
	15.179,70	0,00	1.866.946,42 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANO AIRES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	15.179,70	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANO AIRES
	0,00	69.472,97	1.797.473,45 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
05/08/2024	0,00	28.725,00	1.768.748,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.725,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
	0,00	1.500,00	1.767.248,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
	0,00	1.450,00	1.765.798,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579	
05/08/2024	0,00	1.450,00	1.764.348,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580	
	0,00	5.634,41	1.758.714,04	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.634,41	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040	
	0,00	14.080,00	1.744.634,04	RESCISÃO ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.080,00	0,00		RESCISÃO ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024	
	0,00	6.219,17	1.738.414,87	FGTS ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	6.219,17	0,00		FGTS ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024	
	0,00	787,50	1.737.627,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	787,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003	
	0,00	787,50	1.736.839,87	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	787,50	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003	
	0,00	20.997,30	1.715.842,57	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.997,30	0,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439	
	5.634,41	0,00	1.721.476,98	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.634,41		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2024	
	0,00	5.360,40	1.716.116,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.360,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
05/08/2024	0,00	29.100,00	1.687.016,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
	0,00	2.515,00	1.684.501,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.515,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
	0,00	3.500,00	1.681.001,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
	0,00	1.750,00	1.679.251,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
	0,00	777,70	1.678.473,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	777,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
	0,00	1.333,20	1.677.140,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
	0,00	1.601,40	1.675.539,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.601,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	0,00	4.449,00	1.671.090,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024
	0,00	3.441,00	1.667.649,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.441,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024	
05/08/2024	0,00	2.560,00	1.665.089,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	
	0,00	1.400,00	1.663.689,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024	
	0,00	4.490,00	1.659.199,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	
	0,00	5.300,00	1.653.899,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 05/08/2024	
	0,00	690,00	1.653.209,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024	
	0,00	19.800,00	1.633.409,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024	
	0,00	883,50	1.632.525,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 05/08/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	883,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 05/08/2024	
	0,00	2.733,60	1.629.792,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 05/08/2024	
	0,00	2.900,00	1.626.892,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
05/08/2024	0,00	555,50	1.626.336,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	555,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
	0,00	23.264,40	1.603.072,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024
	0,00	11.712,46	1.591.359,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.712,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 05/08/2024
	0,00	3.564,50	1.587.795,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.564,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
	0,00	5.055,00	1.582.740,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	0,00	3.802,00	1.578.938,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.802,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 05/08/2024
	0,00	1.170,00	1.577.768,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/08/2024
	0,00	1.862,50	1.575.905,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.862,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2024
	0,00	2.401,68	1.573.504,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.401,68	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
05/08/2024	0,00	998,40	1.572.505,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	998,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	0,00	6.136,00	1.566.369,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.136,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/08/2024
	0,00	2.720,00	1.563.649,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.720,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	0,00	880,00	1.562.769,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	0,00	4.380,00	1.558.389,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.380,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	0,00	1.679,26	1.556.710,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.679,26	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 05/08/2024
	0,00	2.375,00	1.554.335,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.375,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
	0,00	760,00	1.553.575,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	760,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
	0,00	2.100,00	1.551.475,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
05/08/2024	0,00	2.209,40	1.549.266,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2024	
	0,00	2.760,00	1.546.506,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	6.955,00	1.539.551,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	7.253,70	1.532.297,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.253,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	7.600,00	1.524.697,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	7.780,00	1.516.917,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	7.780,00	1.509.137,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	7.780,00	1.501.357,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	7.780,00	1.493.577,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 05/08/2024
05/08/2024	0,00	7.780,00	1.485.797,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	8.245,00	1.477.552,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	8.245,00	1.469.307,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	8.425,00	1.460.882,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	6.560,00	1.454.322,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 05/08/2024
	0,00	165,00	1.454.157,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	0,00	3.876,52	1.450.280,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
	0,00	88.674,90	1.361.605,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	88.674,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 05/08/2024
	0,00	15.000,00	1.346.605,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/08/2024	0,00	380,00	1.346.225,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024	
	0,00	29.100,00	1.317.125,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024	
	0,00	8.425,00	1.308.700,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	8.425,00	1.300.275,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	8.425,00	1.291.850,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	8.425,00	1.283.425,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	8.425,00	1.275.000,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	
	0,00	997,86	1.274.003,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	997,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 05/08/2024	
	0,00	3.850,00	1.270.153,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/08/2024	
	0,00	2.948,33	1.267.204,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 05/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.948,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 05/08/2024	
05/08/2024	0,00	1.300,00	1.265.904,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/08/2024	
	0,00	35.839,21	1.230.065,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.839,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 05/08/2024	
	0,00	5.128,16	1.224.937,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.128,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	
	0,00	4.954,64	1.219.982,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.954,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024	
	0,00	11.003,55	1.208.979,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.003,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 05/08/2024	
	0,00	645.820,24	563.158,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	645.820,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/08/2024	
	0,00	483.287,00	79.871,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	483.287,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/08/2024	
	0,00	1.442,40	78.429,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	1.442,40	76.987,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024
	0,00	2.654,46	74.332,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 05/08/2024
	0,00	2.860,58	71.472,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.860,58	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
	0,00	5.235,76	66.236,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.235,76	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
	0,00	19,60	66.216,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
	0,00	19,60	66.197,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
	0,00	5.722,72	60.474,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.722,72	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	0,00	18.000,00	42.474,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	0,00	740,00	41.734,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
05/08/2024	0,00	4.477,64	37.256,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.477,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/08/2024
	0,00	5.270,40	31.986,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	0,00	5.270,40	26.716,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	0,00	5.270,40	21.445,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	0,00	5.270,40	16.175,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	0,00	5.270,40	10.904,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	0,00	5.270,40	5.634,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
06/08/2024	0,00	5.634,41	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.634,41	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
07/08/2024	25.625,64	0,00	25.625,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	25.625,64		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	7.081,69	18.543,95	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.081,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024	
07/08/2024	7.081,69	0,00	25.625,64	TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.081,69		TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC	
	0,00	22.483,22	3.142,42	FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	22.483,22	0,00		FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024	
	0,00	3.142,42	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.142,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024	
09/08/2024	213.941,67	0,00	213.941,67	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	213.941,67		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	
	32.813,72	0,00	246.755,39	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	32.813,72		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	
	1.193.351,22	0,00	1.440.106,61	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.193.351,22		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024	
	0,00	847,58	1.439.259,03	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	847,58	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
	170.858,42	0,00	1.610.117,45	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	170.858,42		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	3.539,60	0,00	1.613.657,05	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FREDERICO RODR	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.539,60		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FREDERICO RODR	
	14.517,60	0,00	1.628.174,65	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZI REGINA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.517,60		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZI REGINA	
	14.444,27	0,00	1.642.618,92	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO DIVINA MARIA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.444,27		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO DIVINA MARIA	
	21.473,23	0,00	1.664.092,15	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONARA ALVES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	21.473,23		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONARA ALVES
09/08/2024	0,00	18.267,87	1.645.824,28	RESCISÃO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 0401/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	18.267,87	0,00		RESCISÃO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 0401/2024
	0,00	11.076,66	1.634.747,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	11.076,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
	0,00	5.042,42	1.629.705,20	FGTS DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	5.042,42	0,00		FGTS DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
	0,00	3.872,04	1.625.833,16	FGTS SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	3.872,04	0,00		FGTS SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
	0,00	9.842,58	1.615.990,58	RESCISÃO DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.842,58	0,00		RESCISÃO DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
	0,00	2.713,95	1.613.276,63	RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES GONÇALVES 0402/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.713,95	0,00		RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES GONÇALVES 0402/2024
	0,00	159.154,62	1.454.122,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	159.154,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/08/2024
12/08/2024	7.849,50	0,00	1.461.971,51	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	7.849,50		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
	11.402,58	0,00	1.473.374,09	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.402,58		REPASSE CUSTEIO 04/2024
	0,00	1.045,72	1.472.328,37	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.045,72	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
	0,00	14.713,15	1.457.615,22	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.713,15	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	39.800,66	1.417.814,56	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	39.800,66	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
12/08/2024	0,00	914,76	1.416.899,80 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	914,76	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	592,02	1.416.307,78 TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	592,02	0,00	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	1.299,95	1.415.007,83 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.299,95	0,00	TRANSF. A CSC - PG. OI
	0,00	725,82	1.414.282,01 TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	725,82	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	475,33	1.413.806,68 TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA JOAO BOSCO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	475,33	0,00	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA JOAO BOSCO
	0,00	538,70	1.413.267,98 TRANSF. A CSC - PG. DEDETIZAÇÃO CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	538,70	0,00	TRANSF. A CSC - PG. DEDETIZAÇÃO CSC
	0,00	636,94	1.412.631,04 TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	636,94	0,00	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 07/2024
	0,00	11.379,48	1.401.251,56 TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00	TRANSF. A CSC - CORGRAF
	1.000,00	0,00	1.402.251,56 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	1.000,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	1.679,30	0,00	1.403.930,86 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LARAH JORDANA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.679,30	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LARAH JORDANA
	1.974,66	0,00	1.405.905,52 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KETHELEN FERRE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.974,66	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KETHELEN FERRE
	1.198,42	0,00	1.407.103,94 TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.198,42	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	150.246,05	1.256.857,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	0,00	271,85	1.256.586,04	FGTS - LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	271,85	0,00		FGTS - LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024
	0,00	226,54	1.256.359,50	FGTS WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	226,54	0,00		FGTS WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024
	0,00	1.561,31	1.254.798,19	RESCISÃO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.561,31	0,00		RESCISÃO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024	
12/08/2024	0,00	1.680,14	1.253.118,05	RESCISÃO LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.680,14	0,00		RESCISÃO LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024	
	0,00	1.657,70	1.251.460,35	RESCISÃO KETHELEN FERREIRA RODRIGUES 0411/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.657,70	0,00		RESCISÃO KETHELEN FERREIRA RODRIGUES 0411/2024	
	0,00	85,39	1.251.374,96	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	85,39	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527	
	0,00	1.216,52	1.250.158,44	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.216,52	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349	
	0,00	721,00	1.249.437,44	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083	
	0,00	599,80	1.248.837,64	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	599,80	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8	
	0,00	381,02	1.248.456,62	OI S.A. 4500000391187	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		OI S.A. 4500000391187	
	0,00	381,02	1.248.075,60	OI S.A. 4500000393824	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		OI S.A. 4500000393824	
	0,00	381,03	1.247.694,57	OI S.A. 2408.017766937	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		OI S.A. 2408.017766937	
	0,00	3.519,20	1.244.175,37	OI S.A. 2408017742865	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 2408017742865	
	0,00	1.473,65	1.242.701,72	OI S.A. 2408.017766936	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		OI S.A. 2408.017766936	
	0,00	494,35	1.242.207,37	OI 15253 6644413	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00		OI 15253 6644413	
	0,00	1.680,00	1.240.527,37	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.680,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103
12/08/2024	0,00	174,30	1.240.353,07	REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916994
	0,00	286,10	1.240.066,97	REDEMOB CONSORCIO 5916978
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	283,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916978
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916978
	0,00	0,40	1.240.066,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11980
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 11980
	0,00	0,40	1.240.066,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 830
	0,00	0,40	1.240.065,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11979
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 11979
	0,00	0,90	1.240.064,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13081
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 13081
	0,00	12,50	1.240.052,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1938
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1938
	0,00	14,16	1.240.038,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	14,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 10625
	0,00	20,00	1.240.018,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2740
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2740

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	20,00	1.239.998,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-541
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-541
	0,00	20,80	1.239.977,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119
	0,00	20,80	1.239.956,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2716
	0,00	26,96	1.239.929,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5332
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5332
	0,00	38,40	1.239.891,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13853
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13853
	0,00	39,50	1.239.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10624
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	39,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10624
	0,00	46,14	1.239.805,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5321
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	46,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5321
	0,00	46,50	1.239.759,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-504
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	46,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-504
	0,00	46,50	1.239.712,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	46,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460
	0,00	52,00	1.239.660,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2728
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2728	
12/08/2024	0,00	358,05	1.239.302,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1340
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	358,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1340
	0,00	369,66	1.238.932,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-888
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	369,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-888
	0,00	466,71	1.238.466,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	466,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1650
	0,00	512,40	1.237.953,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-882
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	512,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-882
	0,00	524,23	1.237.429,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27822
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	524,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27822
	0,00	579,13	1.236.850,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18083
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	579,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18083
	0,00	640,00	1.236.210,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255
	0,00	750,00	1.235.460,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4469
	0,00	781,84	1.234.678,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-699
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	781,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-699

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	0,00	838,59	1.233.840,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	838,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-174
	0,00	1.195,60	1.232.644,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.195,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-881
	0,00	1.282,00	1.231.362,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.282,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171
	0,00	1.405,31	1.229.957,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-292
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.405,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-292
	0,00	1.519,40	1.228.437,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-415
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.519,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-415
	0,00	1.826,13	1.226.611,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.826,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73
	0,00	2.423,10	1.224.188,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.423,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
	0,00	2.613,88	1.221.574,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-505
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.613,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-505
	0,00	2.780,23	1.218.794,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.780,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79
	0,00	3.304,59	1.215.489,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2035

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.304,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2035	
12/08/2024	0,00	3.632,81	1.211.856,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.632,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411	
	0,00	3.945,48	1.207.911,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3362	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.945,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3362	
	0,00	5.125,75	1.202.785,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.125,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410	
	0,00	5.624,53	1.197.161,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.624,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132	
	0,00	5.960,10	1.191.201,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.960,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55	
	0,00	6.925,93	1.184.275,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-177	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.925,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-177	
	0,00	10.089,82	1.174.185,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4489	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10.089,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4489	
	0,00	25.714,08	1.148.471,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-289	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25.714,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-289	
	0,00	30.841,54	1.117.629,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2726	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	30.841,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2726	
12/08/2024	0,00	57,60	1.117.572,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13851
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13851
	0,00	315,56	1.117.256,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	315,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25514
	0,00	57,60	1.117.198,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13852
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13852
	0,00	63,89	1.117.135,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6936
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6936
	0,00	64,50	1.117.070,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2458
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	64,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2458
	0,00	65,27	1.117.005,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6400
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	65,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6400
	0,00	70,71	1.116.934,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4468
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	70,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4468
	0,00	72,81	1.116.861,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25524
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	72,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25524
	0,00	75,00	1.116.786,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 208
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 208
	0,00	77,28	1.116.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27821

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 27821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	77,28	0,00		
12/08/2024	0,00	78,41	1.116.631,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5344
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5344
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	78,41	0,00		
	0,00	91,65	1.116.539,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20983
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 20983
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		
	0,00	94,50	1.116.444,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20791
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 20791
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	94,50	0,00		
	0,00	107,58	1.116.337,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1652
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1652
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		
	0,00	107,58	1.116.229,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1655
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1655
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		
	0,00	109,40	1.116.120,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5298
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	109,40	0,00		
	0,00	109,40	1.116.010,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5284
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5284
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	109,40	0,00		
	0,00	119,09	1.115.891,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2459
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	119,09	0,00		
	0,00	127,23	1.115.764,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6336
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	127,23	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6336	
12/08/2024	0,00	134,72	1.115.629,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6328
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	134,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6328
	0,00	135,37	1.115.494,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	135,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7682
	0,00	140,68	1.115.353,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1651
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	140,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1651
	0,00	149,66	1.115.204,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	149,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6334
	0,00	152,03	1.115.052,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5955
	0,00	152,38	1.114.899,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-326
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-326
	0,00	213,09	1.114.686,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1233
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1233
	0,00	231,90	1.114.454,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	231,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3361
	0,00	263,43	1.114.191,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	263,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-175

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
12/08/2024	0,00	284,07	1.113.907,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-176	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	284,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-176	
	0,00	1.081,98	1.112.825,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 468	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.081,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 468	
	0,00	2.219,60	1.110.605,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 475	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.219,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 475	
	0,00	5.019,88	1.105.585,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 476	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.019,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 476	
	0,00	8.500,00	1.097.085,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 893	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 893	
	0,00	8.500,00	1.088.585,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 903	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 903	
	0,00	8.780,00	1.079.805,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.780,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 455	
	0,00	30.000,00	1.049.805,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA, INSPECOES 459
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 SMC SOLUCOES
				INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS
				ENGENHARIA, INSPECOES 459
12/08/2024	30.000,00	0,00	1.049.691,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE
				GAS - EIRELI 22970
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE
				GAS - EIRELI 22971
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 BURITI - SERVIÇOS
				EMPRESARIAIS S.A 1334
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG
				CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA
				2387
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
				EPP 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
12/08/2024	0,00	741,28	1.032.813,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	741,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	0,00	1.210,00	1.031.603,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.210,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/08/2024
	0,00	980,00	1.030.623,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 12/08/2024
	0,00	510,00	1.030.113,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/08/2024
	0,00	3.680,60	1.026.433,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.680,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	0,00	4.583,71	1.021.849,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.583,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
	0,00	45.191,52	976.657,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.191,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	0,00	5.270,40	971.387,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	0,00	9.070,00	962.317,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 12/08/2024
12/08/2024	0,00	2.100,00	960.217,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	0,00	3.710,00	956.507,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.710,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	0,00	21.285,18	935.222,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.285,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
	0,00	2.490,00	932.732,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/08/2024
	0,00	725,17	932.007,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	725,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 12/08/2024
	0,00	4.786,29	927.220,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.786,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
	0,00	2.262,66	924.958,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.262,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
	0,00	1.019,20	923.938,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 12/08/2024
	0,00	22.626,41	901.312,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.626,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				12/08/2024
12/08/2024	0,00	44.980,00	856.332,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/08/2024
	0,00	1.695,59	854.636,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.695,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/08/2024
	0,00	961,60	853.675,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12/08/2024
	0,00	22.045,40	831.629,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	22.045,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 12/08/2024
	0,00	3.412,56	828.217,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.412,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
	0,00	24.822,85	803.394,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.822,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/08/2024
	0,00	3.850,00	799.544,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 12/08/2024
	0,00	8.442,00	791.102,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.442,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
	0,00	4.011,00	787.091,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.011,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
12/08/2024	0,00	727,00	786.364,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	727,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12/08/2024
	0,00	2.197,80	784.166,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.197,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	0,00	10.589,40	773.577,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.589,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	0,00	1.320,50	772.256,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.320,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 12/08/2024
	0,00	245,62	772.011,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	0,00	6.792,03	765.219,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.792,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	0,00	5.972,18	759.246,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.972,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
	0,00	2.550,34	756.696,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.550,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
	0,00	9.120,00	747.576,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES SA 12/08/2024
12/08/2024	0,00	470,06	747.106,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	470,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	0,00	1.650,00	745.456,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
	0,00	2.560,00	742.896,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	0,00	5.000,00	737.896,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
	0,00	5.000,00	732.896,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
	0,00	1.555,40	731.341,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.555,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
	0,00	111,12	731.230,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	111,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
	0,00	105.956,80	625.273,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	105.956,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 12/08/2024
	0,00	1.600,12	623.673,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.600,12	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/08/2024
12/08/2024	0,00	9.585,00	614.088,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.585,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
	0,00	9.480,00	604.608,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.480,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/08/2024
	0,00	2.500,00	602.108,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
	0,00	1.482,25	600.625,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.482,25	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12/08/2024
	0,00	3.981,49	596.644,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.981,49	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/08/2024
	0,00	1.343,36	595.301,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.343,36	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	0,00	2.780,00	592.521,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 12/08/2024
	0,00	5.087,04	587.434,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.087,04	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	0,00	1.749,75	585.684,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.749,75	0,00		
12/08/2024	0,00	1.749,75	583.934,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.749,75	0,00		
	0,00	2.000,00	581.934,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		
	0,00	5.000,00	576.934,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		
	0,00	4.121,32	572.813,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.121,32	0,00		
	0,00	5.738,00	567.075,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.738,00	0,00		
	0,00	1.235,66	565.839,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.235,66	0,00		
	0,00	3.714,00	562.125,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.714,00	0,00		
	0,00	1.662,60	560.462,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.662,60	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	111.821,66	448.641,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	111.821,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/08/2024
13/08/2024	540,00	0,00	449.181,27	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	540,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
	3,28	0,00	449.184,55	RESSARCIMENTO JUROS - SANEAGO
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,28		RESSARCIMENTO JUROS - SANEAGO
	0,00	122.427,34	326.757,21	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	122.427,34	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	629,90	326.127,31	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	629,90	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	445,46	325.681,85	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	445,46	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO
	1.399,42	0,00	327.081,27	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO WEVERSON RIBEI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.399,42		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO WEVERSON RIBEI
	0,00	7.000,00	320.081,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/08/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 13/08/2024
14/08/2024	487.714,48	0,00	807.795,75	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	487.714,48		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	3.082,05	804.713,70	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.082,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024
	9.233,68	0,00	813.947,38	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS COMPLEMENTAR
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	9.233,68		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS COMPLEMENTAR
	3.082,05	0,00	817.029,43	TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.082,05		TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PG. FÉRIAS CSC
14/08/2024	0,00	800.667,13	16.362,30	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	800.667,13	0,00		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 06/2024
	0,00	5.330,04	11.032,26	FÉRIAS AGOSTO/2024 PGTO 14/08/2024 0414/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.330,04	0,00		FÉRIAS AGOSTO/2024 PGTO 14/08/2024 0414/2024
	0,00	11.032,26	0,00	FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	11.032,26	0,00		FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024
15/08/2024	647.828,98	0,00	647.828,98	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	647.828,98		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	647.828,98	0,00	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	647.828,98	0,00		RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2024
16/08/2024	246,00	0,00	246,00	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	246,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	132,16	0,00	378,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	132,16		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	246,00	132,16	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	246,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	132,16	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	3,28	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	128,88	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
19/08/2024	310,24	0,00	310,24	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,24		DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
	114.279,10	0,00	114.589,34	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114.279,10		DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
	246,00	0,00	114.835,34	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	246,00		DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
19/08/2024	3.879.332,77	0,00	3.994.168,11	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.879.332,77		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	8.169,54	3.985.998,57	TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.169,54	0,00		TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
	0,00	224.335,01	3.761.663,56	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	224.335,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC 07/2024
	0,00	2.292.972,19	1.468.691,37	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.292.972,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
	0,00	37.251,60	1.431.439,77	TRANSF. A FSC - PG. FGTS FOLHA CSC 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	37.251,60	0,00		TRANSF. A FSC - PG. FGTS FOLHA CSC 07/2024
	0,00	354.188,82	1.077.250,95	TRANSF. A CSC - PG. FGTS FOLHA 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	354.188,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS FOLHA 07/2024
	0,00	310,24	1.076.940,71	TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,24	0,00		TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
	0,00	114.279,10	962.661,61	TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	114.279,10	0,00		TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
	0,00	62,09	962.599,52	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	62,09	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	0,00	93,14	962.506,38	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	93,14	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
	0,00	830,46	961.675,92	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	830,46	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	7.408,79	954.267,13	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.408,79	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
19/08/2024	0,00	1.137,74	953.129,39	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.137,74	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	440,84	952.688,55	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	440,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	4.656,81	948.031,74	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.656,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	1.505,67	946.526,07	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.505,67	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	13.722,00	0,00	960.248,07	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. CASA JARDIM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	13.722,00		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. CASA JARDIM
	8.018,35	0,00	968.266,42	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	8.018,35		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
	9.283,60	0,00	977.550,02	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	9.283,60		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
	1.112,68	0,00	978.662,70	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.112,68		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	8.169,54	0,00	986.832,24	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - TRANFERÊNCIA KALLYTA RODRI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.169,54		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - TRANFERÊNCIA KALLYTA RODRI
	0,00	119.461,26	867.370,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/08/2024
19/08/2024	0,00	1.687,42	865.683,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.687,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
	0,00	33.977,05	831.706,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 420
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.977,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 420
	0,00	8.048,66	823.657,85	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,66	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562
	0,00	613,89	823.043,96	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269
	0,00	2.498,80	820.545,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.498,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
	0,00	2.645,87	817.899,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.645,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
	0,00	114,00	817.785,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
	0,00	1.560,00	816.225,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
	0,00	735,22	815.490,07	PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
	0,00	61,14	815.428,93	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	61,14	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118	
19/08/2024	0,00	755,55	814.673,38	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0424/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0424/2024	
	0,00	2.460,00	812.213,38	QB COMERCIO LTDA 2044	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00		QB COMERCIO LTDA 2044	
	0,00	362,07	811.851,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	362,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	
	0,00	362,07	811.489,24	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	362,07	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222	
	0,00	26.266,92	785.222,32	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	26.266,92	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9	
	0,00	337,70	784.884,62	REDEMOB CONSORCIO 5973456	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	335,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5973456	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5973456	
	0,00	6.447,44	778.437,18	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.447,44	0,00		CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839	
	0,00	4.569,00	773.868,18	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.569,00	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599	
	0,00	2.486,30	771.381,88	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.486,30	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572	
	0,00	1.450,00	769.931,88	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090	
	0,00	1.450,00	768.481,88	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
19/08/2024	0,00	613,89	767.867,99	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267
	613,89	0,00	768.481,88	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	613,89	0,00	769.095,77	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	2.486,30	0,00	771.582,07	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.486,30		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	4.569,00	0,00	776.151,07	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.569,00		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	6.447,44	0,00	782.598,51	ESTORNO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.447,44		ESTORNO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	0,00	7.703,70	774.894,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.703,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
19/08/2024	0,00	1.033,50	773.861,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.033,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	0,00	3.696,00	770.165,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.696,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	0,00	19.133,07	751.032,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.133,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/08/2024
	0,00	4.505,86	746.526,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.505,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
	0,00	2.848,08	743.678,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.848,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
	0,00	583,04	743.095,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	583,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/08/2024
	0,00	546,21	742.549,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	546,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
	0,00	891,57	741.657,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	891,57	0,00	
19/08/2024	0,00	4.821,42	736.836,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.821,42	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024
	0,00	988,00	735.848,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	988,00	734.860,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	988,00	733.872,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	1.019,20	732.852,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/08/2024
	0,00	1.154,48	731.698,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
	0,00	1.876,56	729.821,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.876,56	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
	0,00	1.876,56	727.945,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.876,56	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	63.632,20	664.313,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	63.632,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 19/08/2024
	0,00	6.333,50	657.979,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2024
	0,00	16.295,16	641.684,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.295,16	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	0,00	2.936,78	638.747,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.936,78	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 19/08/2024
	0,00	2.760,00	635.987,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	0,00	349,70	635.637,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	5.126,00	630.511,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.126,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	888,80	629.623,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,80	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
	0,00	4.294,34	625.328,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.294,34	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 19/08/2024
19/08/2024	0,00	585,00	624.743,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	0,00	5.835,49	618.908,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.835,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	0,00	5.093,44	613.814,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.093,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	0,00	4.427,86	609.386,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.427,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/08/2024
	0,00	8.450,00	600.936,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19/08/2024
	0,00	157.020,64	443.916,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	157.020,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	0,00	5.972,23	437.944,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.972,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	0,00	19.012,08	418.932,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.012,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	0,00	6.440,34	412.491,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.440,34	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
19/08/2024	0,00	12.120,60	400.371,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.120,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/08/2024
	0,00	613,89	399.757,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2024
	0,00	5.674,14	394.083,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.674,14	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
	0,00	9.230,26	384.852,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.230,26	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
	0,00	1.741,35	383.111,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	0,00	6.981,84	376.129,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.981,84	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024
	0,00	128.319,73	247.809,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	128.319,73	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/08/2024
	0,00	3.856,66	243.953,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.856,66	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024
	0,00	4.776,88	239.176,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.776,88	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	7.780,00	231.396,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/08/2024
	0,00	973,50	230.422,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	973,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 19/08/2024
	0,00	1.800,00	228.622,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19/08/2024
	0,00	5.117,60	223.505,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.117,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	0,00	4.550,00	218.955,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	0,00	355,29	218.599,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	355,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 19/08/2024
	0,00	722,19	217.877,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	722,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
	0,00	1.343,57	216.534,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.343,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
	0,00	14.250,00	202.284,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	14.250,00	0,00		SUORTE SIST DE AR
				CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
19/08/2024	0,00	267,47	202.016,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,47	0,00		HLAGYN-LABORATORIO DE
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
				GOIAS LT 19/08/2024
	0,00	2.731,03	199.285,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.731,03	0,00		HLAGYN-LABORATORIO DE
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
				GOIAS LT 19/08/2024
	0,00	7.537,32	191.748,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.537,32	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
				GASES LTDA 19/08/2024
	0,00	619,83	191.128,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	619,83	0,00		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
				19/08/2024
	0,00	2.420,28	188.708,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		DUTOS QUIMICA LTDA 19/08/2024
	0,00	7.021,52	181.686,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.021,52	0,00		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				19/08/2024
	0,00	2.294,56	179.392,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA
				LTDA 19/08/2024
	0,00	2.251,20	177.140,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.251,20	0,00		VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
				LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	31.392,00	145.748,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.392,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	0,00	1.277,65	144.471,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.277,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
	0,00	2.941,45	141.529,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.941,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
	0,00	5.270,40	136.259,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
	0,00	3.500,00	132.759,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/08/2024
	0,00	1.280,00	131.479,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 19/08/2024
	0,00	207,60	131.271,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
	0,00	567,00	130.704,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	567,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
	0,00	722,15	129.982,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	722,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	500,00	129.482,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2024
	0,00	2.815,50	126.667,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.815,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	0,00	3.200,00	123.467,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 19/08/2024
	0,00	2.712,70	120.754,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.712,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	0,00	953,33	119.801,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	953,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
	0,00	953,33	118.847,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	953,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
	0,00	953,34	117.894,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	953,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
	0,00	7.780,00	110.114,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	0,00	7.135,00	102.979,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	8.425,00	94.554,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	0,00	1.498,60	93.055,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.498,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	0,00	1.498,60	91.557,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.498,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	0,00	1.293,60	90.263,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
	0,00	1.379,99	88.883,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H STRATTNER E CIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.379,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H STRATTNER E CIA LTDA 19/08/2024
	0,00	1.663,50	87.220,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	0,00	9.576,48	77.643,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/08/2024
	0,00	1.194,15	76.449,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.194,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	12.465,00	63.984,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.465,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	0,00	8.018,35	55.966,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.018,35	0,00		
19/08/2024	0,00	9.283,60	46.682,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.283,60	0,00		
	0,00	1.112,68	45.569,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.112,68	0,00		
	0,00	1.399,99	44.170,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.399,99	0,00		
	0,00	38.760,00	5.410,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	38.760,00	0,00		
	0,00	1.860,00	3.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		
	0,00	3.550,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		
20/08/2024	1.400.551,44	0,00	1.400.551,44	RESGATE AUTOMÁTICO
				RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.400.551,44		
	0,00	114.279,10	1.286.272,34	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
				TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	114.279,10	0,00		
	0,00	310,24	1.285.962,10	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
				TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	310,24	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	0,00	1.289.091,03	-3.128,93	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.289.091,03	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO
	9.576,48	0,00	6.447,55	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.576,48		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
	234,31	0,00	6.681,86	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	234,31		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
	0,00	613,89	6.067,97	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
	0,00	613,89	5.454,08	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
	8.048,66	0,00	13.502,74	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,66		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2024
	0,00	4.569,00	8.933,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.569,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	0,00	6.447,44	2.486,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.447,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	0,00	2.486,30	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.486,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
21/08/2024	4.458,81	0,00	4.458,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	4.458,81		RESGATE AUTOMÁTICO
	50.409,16	0,00	54.867,97	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. MELO E BANDEIRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	50.409,16		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. MELO E BANDEIRA	
21/08/2024	4.618,21	0,00	59.486,18	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA PIRES	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.618,21		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA PIRES	
	14.058,74	0,00	73.544,92	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO MELLINA MENDES	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.058,74		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO MELLINA MENDES	
	0,00	8.048,66	65.496,26	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,66	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562	
	0,00	4.770,10	60.726,16	MELLINA MENDES DE OLIVEIRA 0426/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.770,10	0,00		MELLINA MENDES DE OLIVEIRA 0426/2024	
	0,00	4.360,56	56.365,60	DESCISÃO FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE 0425/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.360,56	0,00		DESCISÃO FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE 0425/2024	
	0,00	8.653,33	47.712,27	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - PAGTO 21-08-2024 HGG 0388/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.653,33	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - PAGTO 21-08-2024 HGG 0388/2024	
	0,00	47.712,27	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 21/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	47.712,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 21/08/2024	
22/08/2024	159,41	0,00	159,41	RESSARCIMENTO FOLHA - TCT P/HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	159,41		RESSARCIMENTO FOLHA - TCT P/HGG	
	1.283,02	0,00	1.442,43	RESSARCIMENTO FOLHA - RHEMO P/HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.283,02		RESSARCIMENTO FOLHA - RHEMO P/HGG	
	1.300,74	0,00	2.743,17	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.300,74		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.743,17	0,00	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.743,17	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2024	17,00	0,00	17,00	RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	0,00	17,00		RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
	510,00	0,00	527,00	RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	510,00		RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
26/08/2024	2.425.171,24	0,00	2.425.698,24	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.425.171,24		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	55,64	2.425.642,60	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	55,64	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	2,49	2.425.640,11	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
	0,00	9.503,07	2.416.137,04	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.503,07	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
	0,00	328,27	2.415.808,77	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	328,27	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	8.224,34	0,00	2.424.033,11	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO AFONSO JOSE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.224,34		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO AFONSO JOSE
	3.574,59	0,00	2.427.607,70	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELTON DONIZETTI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.574,59		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELTON DONIZETTI
	9.503,07	0,00	2.437.110,77	TRANSF. FR HGG CS P/CUSTEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	9.503,07		TRANSF. FR HGG CS P/CUSTEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA
	0,00	148.897,95	2.288.212,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ
			OMNIELMASTER HEMOMED
			REPRESENTACAO, COMERCIO E
			SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MB
			COMERCIAL ELETRO ELETRONICO
			EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	846,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MB
			COMERCIAL ELETRO ELETRONICO
			EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	179,55	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH
			PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN
			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
			LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ
			ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
			26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ ELLO
			DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ
			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
			DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS
			KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ HDL
			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	
26/08/2024	0,00	16.240,34	2.271.972,48 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.240,34	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962
26/08/2024	0,00	8.205,50	2.263.766,98 AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.205,50	0,00	AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
	0,00	9.885,72	2.253.881,26 RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.885,72	0,00	RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
	0,00	33.829,17	2.220.052,09 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	33.829,17	0,00	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
	0,00	325,50	2.219.726,59 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	325,50	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
	0,00	61.909,42	2.157.817,17 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	61.909,42	0,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
	0,00	61.909,42	2.095.907,75 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	61.909,42	0,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
	0,00	33.300,00	2.062.607,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512
	0,00	28.298,13	2.034.309,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	28.298,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
	0,00	5.889,55	2.028.420,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.889,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
	0,00	365.503,67	1.662.916,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	365.503,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
26/08/2024	0,00	716,10	1.662.200,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57836
	0,00	159.515,56	1.502.684,74 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	159.515,56	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
	0,00	1.467,53	1.501.217,21 FGTS AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	1.467,53	0,00	FGTS AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
	0,00	974,92	1.500.242,29 FGTS S/RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	974,92	0,00	FGTS S/RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
	0,00	156,70	1.500.085,59 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/3081
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	156,70	0,00	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/3081
	0,00	1.494,00	1.498.591,59 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
	0,00	3.519,77	1.495.071,82 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
	0,00	3.153,05	1.491.918,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.153,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
	0,00	3.153,05	1.488.765,72 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.153,05	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
	0,00	16.643,30	1.472.122,42 REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.641,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6033972
	0,00	1.963,10	1.470.159,32 REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.960,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6033986

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033986	
26/08/2024	0,00	27.848,02	1.442.311,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.848,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	
	0,00	27.848,03	1.414.463,27	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.848,03	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880	
	0,00	18.871,32	1.395.591,95	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.871,32	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906	
	61.909,42	0,00	1.457.501,37	ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61.909,42		ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/08/2024	
	18.871,32	0,00	1.476.372,69	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.871,32		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/08/2024	
	0,00	15.487,90	1.460.884,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.487,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024	
	0,00	60.060,00	1.400.824,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60.060,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/08/2024	
	0,00	825,00	1.399.999,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	
	0,00	2.175,00	1.397.824,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		
26/08/2024	0,00	6.704,25	1.391.120,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.704,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
	0,00	1.789,78	1.389.330,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.789,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
	0,00	432,32	1.388.898,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	432,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
	0,00	11.857,54	1.377.040,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.857,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
	0,00	230,81	1.376.810,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	230,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
	0,00	17.547,58	1.359.262,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.547,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
	0,00	322,87	1.358.939,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
	0,00	1.680,00	1.357.259,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
26/08/2024	0,00	1.680,00	1.355.579,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
	0,00	3.001,25	1.352.578,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.001,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	8.852,24	1.343.726,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.852,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	2.236,00	1.341.490,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.236,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024
	0,00	560,00	1.340.930,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/08/2024
	0,00	702.208,28	638.721,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	702.208,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/08/2024
	0,00	11.800,00	626.921,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 26/08/2024
	0,00	408,50	626.513,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	408,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024
	0,00	48.186,31	578.327,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	48.186,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CELULAS-T 26/08/2024
26/08/2024	0,00	1.640,14	576.686,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.640,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/08/2024
	0,00	3.614,27	573.072,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.614,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
	0,00	4.332,81	568.739,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.332,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
	0,00	11.418,23	557.321,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
	0,00	876,04	556.445,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	876,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/08/2024
	0,00	16.423,75	540.021,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
	0,00	4.477,64	535.544,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.477,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2024
	0,00	102,00	535.442,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
	0,00	3.500,00	531.942,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
26/08/2024	0,00	2.100,00	529.842,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	2.320,00	527.522,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	7.600,00	519.922,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	2.980,00	516.942,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	173.708,48	343.233,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	173.708,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
	0,00	760,18	342.473,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	760,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
	0,00	44.837,32	297.636,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	44.837,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/08/2024
	0,00	47.398,05	250.238,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	47.398,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/08/2024
	0,00	77.697,08	172.541,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	77.697,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2024	0,00	5.354,25	167.186,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	5.354,25	0,00		
	0,00	70.572,91	96.613,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	70.572,91	0,00		
	0,00	1.304,00	95.309,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.304,00	0,00		
	0,00	6.203,50	89.106,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.203,50	0,00		
	0,00	510,00	88.596,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		
	0,00	510,00	88.086,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		
	0,00	2.300,00	85.786,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		
	0,00	1.379,13	84.407,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.379,13	0,00		
	0,00	5.256,41	79.150,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.256,41	0,00		
	0,00	1.277,67	77.873,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.523,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.277,67	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024
26/08/2024	0,00	9.888,00	67.985,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.888,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 26/08/2024
	0,00	13.599,00	54.386,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.599,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	0,00	690,00	53.696,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	690,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	0,00	17.274,81	36.421,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/08/2024
	0,00	6.095,39	30.326,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.095,39	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/08/2024
	0,00	14.750,00	15.576,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/08/2024
	0,00	1.977,20	13.598,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.977,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	0,00	444,40	13.154,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	444,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/08/2024	0,00	8.245,00	4.909,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	
	0,00	1.909,40	3.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	
	0,00	3.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024	
27/08/2024	1.111.647,31	0,00	1.111.647,31	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.111.647,31		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	842,80	1.110.804,51	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	842,80	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	228,73	1.110.575,78	TRANSF. CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	228,73	0,00		TRANSF. CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	1.413.791,84	-303.216,06	TRANSF. CUSTEIO PARA FR - FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.413.791,84	0,00		TRANSF. CUSTEIO PARA FR - FUNDO RESCISÓRIO 07/2024	
	49.117,15	0,00	-254.098,91	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	49.117,15		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
	37.442,36	0,00	-216.656,55	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	37.442,36		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
	49.626,25	0,00	-167.030,30	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	49.626,25		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
	810,00	0,00	-166.220,30	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	810,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	185.091,62	0,00	18.871,32	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	185.091,62		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
27/08/2024	0,00	18.871,32	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.871,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024	
28/08/2024	100,83	0,00	100,83	RESSARCIMENTO JUROS - FUNEBOM	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	100,83		RESSARCIMENTO JUROS - FUNEBOM	
	0,00	271.054,62	-270.953,79	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	271.054,62	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	12.532,78	-283.486,57	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	12.532,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 09/2024	
	0,00	9.903,07	-293.389,64	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.903,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	557.245,62	0,00	263.855,98	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS SETEMBRO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	557.245,62		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS SETEMBRO	
	12.532,78	0,00	276.388,76	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	12.532,78		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS	
	0,00	276.388,76	0,00	FÉRIAS 09/2024 PGTO 28/08/2024 HGG 0431/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	276.388,76	0,00		FÉRIAS 09/2024 PGTO 28/08/2024 HGG 0431/2024	
29/08/2024	225,66	0,00	225,66	RESSARCIMENTO JUROS - FLOWAIR COMPRESSORES	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	225,66		RESSARCIMENTO JUROS - FLOWAIR COMPRESSORES	
	3,53	0,00	229,19	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3,53		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
	7.589,38	0,00	7.818,57	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	7.589,38		RESGATE AUTOMÁTICO	
	31,59	0,00	7.850,16	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	31,59		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.523,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:			JUROS (DESC. FOLHA)		
29/08/2024	12.928,73	0,00	20.778,89	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GUILHERME CARVALHO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.928,73		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GUILHERME CARVALHO	
	0,00	20.778,89	0,00	GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0443/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	20.778,89	0,00		GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0443/2024	
30/08/2024	426,82	0,00	426,82	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 08/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	426,82		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 08/2024	
	2.861.017,29	0,00	2.861.444,11	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.861.017,29		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	698.895,00	2.162.549,11	DEVOLUÇÃO SES - SALDO TOMOGRAFO	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	698.895,00	0,00		DEVOLUÇÃO SES - SALDO TOMOGRAFO	
	0,00	2.135.979,00	26.570,11	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - COMPRA TOMOGRAFO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.135.979,00	0,00		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - COMPRA TOMOGRAFO	
	0,00	21.870,00	4.700,11	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FRETE TOMOGRAFO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	21.870,00	0,00		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FRETE TOMOGRAFO	
	0,00	4.700,11	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.700,11	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287	
	34.592.604,20	34.596.127,96	0,00	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
05/08/2024	135.338,13	0,00	135.338,14	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	135.338,13		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2024	
07/08/2024	0,00	135.338,13	0,01	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	135.338,13	0,00		APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	128.597,42	0,00	128.597,43	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	128.597,42		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
14/08/2024	0,00	128.597,42	0,01	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	128.597,42	0,00		APLICAÇÃO
	263.935,55	263.935,55	0,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 0,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2024	0,00	0,42	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,42	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	0,42	0,00	<<===== 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: 15.619.799,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	34.410,41	0,00	15.654.210,03	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.410,41		CRED JUROS
	4.594,16	0,00	15.658.804,19	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.594,16		REM BASICA
14/08/2024	3.981,04	0,00	15.662.785,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.981,04		CRED JUROS
	562,52	0,00	15.663.347,75	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	562,52		REM BASICA
18/08/2024	11.041,59	0,00	15.674.389,34	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.041,59		CRED JUROS
	1.564,59	0,00	15.675.953,93	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.564,59		REM BASICA
28/08/2024	28.719,88	0,00	15.704.673,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.719,88		CRED JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 15.619.799,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2024	4.063,86	0,00	15.708.737,67 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.063,86	REM BASICA
	88.938,05	0,00	15.708.737,67 <<===== 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: 27.267.886,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	1.712,42	0,00	27.269.598,51 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.712,42	CRED JUROS
	252,91	0,00	27.269.851,42 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	252,91	REM BASICA
03/08/2024	72,84	0,00	27.269.924,26 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72,84	CRED JUROS
	10,80	0,00	27.269.935,06 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,80	REM BASICA
05/08/2024	0,00	2,00	27.269.933,06 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	64.783,13	0,00	27.334.716,19 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.783,13	CRED JUROS
	8.662,19	0,00	27.343.378,38 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.662,19	REM BASICA
	0,00	15.179,70	27.328.198,68 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANO AIRES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.179,70	0,00	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANO AIRES
09/08/2024	0,00	2,00	27.328.196,68 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	27.328.194,68 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	27.328.192,68 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	27.328.190,68 TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 27.267.886,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
09/08/2024	0,00	3.539,60	27.324.651,08	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FREDERICO RODR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.539,60	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FREDERICO RODR
	0,00	14.517,60	27.310.133,48	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZI REGINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.517,60	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZI REGINA
	0,00	14.444,27	27.295.689,21	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO DIVINA MARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.444,27	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO DIVINA MARIA
	0,00	21.473,23	27.274.215,98	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONARA ALVES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.473,23	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONARA ALVES
12/08/2024	0,00	2,00	27.274.213,98	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.274.211,98	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.679,30	27.272.532,68	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LARAH JORDANA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.679,30	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO LARAH JORDANA
	0,00	1.974,66	27.270.558,02	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KETHELEN FERRE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.974,66	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO KETHELEN FERRE
13/08/2024	0,00	2,00	27.270.556,02	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	445,46	0,00	27.271.001,48	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	445,46		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	1.399,42	27.269.602,06	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO WEVERSON RIBEI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.399,42	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO WEVERSON RIBEI
14/08/2024	0,00	2,00	27.269.600,06	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 27.267.886,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	9.233,68	27.260.366,38	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS COMPLEMENTAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.233,68	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS COMPLEMENTAR
17/08/2024	22,42	0,00	27.260.388,80	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,42		CRED JUROS
	3,34	0,00	27.260.392,14	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,34		REM BASICA
19/08/2024	0,00	2,00	27.260.390,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	4.669,68	0,00	27.265.059,82	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.669,68		CRED JUROS
	626,25	0,00	27.265.686,07	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	626,25		REM BASICA
	0,00	8.169,54	27.257.516,53	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - TRANSFERÊNCIA KALLYTA RODRI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.169,54	0,00		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - TRANSFERÊNCIA KALLYTA RODRI
20/08/2024	1.289.091,03	0,00	28.546.607,56	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.289.091,03		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO
21/08/2024	0,00	2,00	28.546.605,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.546.603,56	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.618,21	28.541.985,35	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA PIRES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.618,21	0,00		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO FABIANA PIRES
	0,00	14.058,74	28.527.926,61	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO MELLINA MENDES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.058,74	0,00		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO MELLINA MENDES
22/08/2024	17.044,44	0,00	28.544.971,05	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.044,44		CRED JUROS
	2.537,73	0,00	28.547.508,78	REM BASICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 27.267.886,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.537,73		REM BASICA
22/08/2024	2.743,17	0,00	28.550.251,95	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.743,17		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG - FUNDO RESCISÓRIO
23/08/2024	29.174,29	0,00	28.579.426,24	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.174,29		CRED JUROS
	4.343,73	0,00	28.583.769,97	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.343,73		REM BASICA
24/08/2024	12.306,79	0,00	28.596.076,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.306,79		CRED JUROS
	1.854,47	0,00	28.597.931,23	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.854,47		REM BASICA
25/08/2024	6.000,34	0,00	28.603.931,57	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.000,34		CRED JUROS
	851,44	0,00	28.604.783,01	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	851,44		REM BASICA
26/08/2024	0,00	2,00	28.604.781,01	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.604.779,01	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	649,22	0,00	28.605.428,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	649,22		CRED JUROS
	87,33	0,00	28.605.515,56	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,33		REM BASICA
	0,00	8.224,34	28.597.291,22	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO AFONSO JOSE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.224,34	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO AFONSO JOSE
	0,00	3.574,59	28.593.716,63	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELTON DONIZETTI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.574,59	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELTON DONIZETTI
27/08/2024	1.413.791,84	0,00	30.007.508,47	TRANSF. CUSTEIO PARA FR - FUNDO RESCISÓRIO 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 27.267.886,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.413.791,84		TRANSF. CUSTEIO PARA FR - FUNDO RESCISÓRIO 07/2024
28/08/2024	0,00	2,00	30.007.506,47	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	557.245,62	29.450.260,85	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS SETEMBRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	557.245,62	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS SETEMBRO
29/08/2024	0,00	2,00	29.450.258,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	12.928,73	29.437.330,12	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GUILHERME CARVALHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.928,73	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GUILHERME CARVALHO
	2.861.737,26	692.293,23	29.437.330,12	<<===== 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: 2.730.435,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	2.374,43	0,00	2.732.809,69	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.374,43		CRED JUROS
	350,68	0,00	2.733.160,37	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	350,68		REM BASICA
07/08/2024	0,00	2,00	2.733.158,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.081,69	2.726.076,68	TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.081,69	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
13/08/2024	122.427,34	0,00	2.848.504,02	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122.427,34		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
	629,90	0,00	2.849.133,92	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	629,90		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
14/08/2024	0,00	2,00	2.849.131,92	TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.730.435,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
14/08/2024	0,00	3.082,05	2.846.049,87	TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.082,05	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/ CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
19/08/2024	541,26	0,00	2.846.591,13	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	541,26		CRED JUROS
	72,59	0,00	2.846.663,72	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72,59		REM BASICA
20/08/2024	114.279,10	0,00	2.960.942,82	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.279,10		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
	310,24	0,00	2.961.253,06	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,24		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO
22/08/2024	1.903,47	0,00	2.963.156,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.903,47		CRED JUROS
	283,41	0,00	2.963.439,94	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	283,41		REM BASICA
23/08/2024	1.855,50	0,00	2.965.295,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.855,50		CRED JUROS
	276,26	0,00	2.965.571,70	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	276,26		REM BASICA
24/08/2024	1.827,46	0,00	2.967.399,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.827,46		CRED JUROS
	275,37	0,00	2.967.674,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	275,37		REM BASICA
25/08/2024	787,34	0,00	2.968.461,87	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	787,34		CRED JUROS
	111,72	0,00	2.968.573,59	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	111,72		REM BASICA
26/08/2024	0,00	2,00	2.968.571,59	TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.730.435,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
26/08/2024	501,10	0,00	2.969.072,69	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	501,10		CRED JUROS
	67,40	0,00	2.969.140,09	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	67,40		REM BASICA
	0,00	9.503,07	2.959.637,02	TRANSF. FR HGG CS P/CUSTEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.503,07	0,00		TRANSF. FR HGG CS P/CUSTEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA
27/08/2024	2.548,55	0,00	2.962.185,57	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.548,55		CRED JUROS
	341,79	0,00	2.962.527,36	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	341,79		REM BASICA
28/08/2024	0,00	2,00	2.962.525,36	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	1.322,91	0,00	2.963.848,27	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.322,91		CRED JUROS
	187,19	0,00	2.964.035,46	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	187,19		REM BASICA
	0,00	12.532,78	2.951.502,68	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.532,78	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS
	253.275,01	32.207,59	2.951.502,68	<<===== 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: 1.632,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2024	1,16	0,00	1.633,38	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,16		REM BASICA
19/08/2024	0,00	2,00	1.631,38	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	8,17	0,00	1.639,55	CRED JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.632,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,17		CRED JUROS
19/08/2024	0,00	1.112,68	526,87	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.112,68	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	9,33	1.114,68	526,87	<<===== 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:** 11.623.981,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	1.088,37	0,00	11.625.069,60	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.088,37		CRED JUROS
	160,74	0,00	11.625.230,34	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	160,74		REM BASICA
04/08/2024	13.203,34	0,00	11.638.433,68	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.203,34		CRED JUROS
	1.855,09	0,00	11.640.288,77	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.855,09		REM BASICA
06/08/2024	715,15	0,00	11.641.003,92	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	715,15		CRED JUROS
	95,48	0,00	11.641.099,40	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95,48		REM BASICA
13/08/2024	1.409,78	0,00	11.642.509,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.409,78		CRED JUROS
	188,78	0,00	11.642.697,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	188,78		REM BASICA
14/08/2024	800.667,13	0,00	12.443.365,09	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800.667,13		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 06/2024
15/08/2024	3.092,72	0,00	12.446.457,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.092,72		CRED JUROS
	459,85	0,00	12.446.917,66	REM BASICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 11.623.981,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	459,85		REM BASICA
15/08/2024	647.828,98	0,00	13.094.746,64	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	647.828,98		RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2024
16/08/2024	9.018,20	0,00	13.103.764,84	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.018,20		CRED JUROS
	1.340,91	0,00	13.105.105,75	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.340,91		REM BASICA
18/08/2024	14.139,74	0,00	13.119.245,49	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.139,74		CRED JUROS
	2.003,60	0,00	13.121.249,09	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.003,60		REM BASICA
19/08/2024	134,56	0,00	13.121.383,65	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	134,56		CRED JUROS
	18,05	0,00	13.121.401,70	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,05		REM BASICA
20/08/2024	0,00	2,00	13.121.399,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	9.576,48	13.111.823,22	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.576,48	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
21/08/2024	9.780,36	0,00	13.121.603,58	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.780,36		CRED JUROS
	1.383,92	0,00	13.122.987,50	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.383,92		REM BASICA
24/08/2024	1.068,03	0,00	13.124.055,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.068,03		CRED JUROS
	160,94	0,00	13.124.216,47	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	160,94		REM BASICA
26/08/2024	3.628,83	0,00	13.127.845,30	CRED JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 11.623.981,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.628,83		CRED JUROS
26/08/2024	488,11	0,00	13.128.333,41	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	488,11		REM BASICA
27/08/2024	0,00	2,00	13.128.331,41	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	13.128.329,41	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	13.128.327,41	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	13.128.325,41	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	13.128.323,41	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	339,35	0,00	13.128.662,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	339,35		CRED JUROS
	45,51	0,00	13.128.708,27	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,51		REM BASICA
	0,00	49.117,15	13.079.591,12	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	49.117,15	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	0,00	37.442,36	13.042.148,76	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	37.442,36	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	0,00	49.626,25	12.992.522,51	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	49.626,25	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	0,00	810,00	12.991.712,51	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	810,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	185.091,62	12.806.620,89	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	185.091,62	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 11.623.981,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2024	542,86	0,00	12.807.163,75	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	542,86		CRED JUROS
	76,81	0,00	12.807.240,56	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	76,81		REM BASICA
30/08/2024	2.135.979,00	0,00	14.943.219,56	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - COMPRA TOMOGRAFO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.135.979,00		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - COMPRA TOMOGRAFO
	21.870,00	0,00	14.965.089,56	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FRETE TOMOGRAFO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.870,00		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FRETE TOMOGRAFO
	3.672.784,19	331.675,86	14.965.089,56	<<===== 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: 35.134.963,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	3.331.826,76	31.803.136,46	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.331.826,76	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
02/08/2024	0,00	156,52	31.802.979,94	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	156,52	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/08/2024	13.549.914,48	0,00	45.352.894,42	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.549.914,48		APLICAÇÃO
07/08/2024	0,00	25.625,64	45.327.268,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.625,64	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
14/08/2024	0,00	487.714,48	44.839.554,30	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	487.714,48	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
15/08/2024	0,00	647.828,98	44.191.725,32	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	647.828,98	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/08/2024	0,00	132,16	44.191.593,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	132,16	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/08/2024	0,00	3.879.332,77	40.312.260,39	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.879.332,77	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 35.134.963,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	0,00	1.400.551,44	38.911.708,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.400.551,44	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/08/2024	0,00	4.458,81	38.907.250,14	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.458,81	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/08/2024	0,00	1.300,74	38.905.949,40	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.300,74	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/08/2024	0,00	2.425.171,24	36.480.778,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.425.171,24	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
27/08/2024	0,00	1.111.647,31	35.369.130,85	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.111.647,31	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/08/2024	271.054,62	0,00	35.640.185,47	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	271.054,62		APLICAÇÃO
29/08/2024	0,00	7.589,38	35.632.596,09	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.589,38	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/08/2024	0,00	2.861.017,29	32.771.578,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.861.017,29	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/08/2024	335.431,75	0,00	33.107.010,55	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	335.431,75		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
	14.156.400,85	16.184.353,52	33.107.010,55	<<===== 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: 1.206.805,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	135.338,13	0,00	1.342.143,35	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135.338,13		APLICAÇÃO
14/08/2024	128.597,42	0,00	1.470.740,77	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	128.597,42		APLICAÇÃO
31/08/2024	10.404,27	0,00	1.481.145,04	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.404,27		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.206.805,22

274.339,82 0,00 1.481.145,04 <<===== **Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.**

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 11.270.781,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	0,00	2,00	11.270.779,42	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	11.270.777,42	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	11.270.775,42	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	29.500,00	11.241.275,42	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29.500,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
	0,00	15.000,00	11.226.275,42	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
	0,00	93.687,17	11.132.588,25	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	93.687,17	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO E BANDEIRA
09/08/2024	0,00	2,00	11.132.586,25	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	170.858,42	10.961.727,83	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	170.858,42	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
12/08/2024	0,00	2,00	10.961.725,83	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.000,00	10.960.725,83	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
13/08/2024	54.840,35	0,00	11.015.566,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54.840,35		CRED JUROS
	7.343,69	0,00	11.022.909,87	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.343,69		REM BASICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA **Saldo Anterior:** 11.270.781,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2024	0,00	2,00	11.022.907,87	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	11.022.905,87	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	11.022.903,87	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	13.722,00	11.009.181,87	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. CASA JARDIM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.722,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. CASA JARDIM
	0,00	8.018,35	11.001.163,52	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.018,35	0,00		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
	0,00	9.283,60	10.991.879,92	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.283,60	0,00		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. AGAMENNON
21/08/2024	0,00	2,00	10.991.877,92	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	50.409,16	10.941.468,76	TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	50.409,16	0,00		TRANSF. REFORMA P/ HGG - PG. MELO E BANDEIRA
	62.184,04	391.496,70	10.941.468,76	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 364.045,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2024	22.483,22	0,00	386.529,03	FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.483,22		FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024
14/08/2024	5.330,04	0,00	391.859,07	FÉRIAS AGOSTO/2024 PGTO 14/08/2024 0414/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.330,04		FÉRIAS AGOSTO/2024 PGTO 14/08/2024 0414/2024
	11.032,26	0,00	402.891,33	FERIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 364.045,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.032,26	FÉRIAS - 08/2024 - PAGTO 14/08/2024 HGG 0388/2024
21/08/2024	8.653,33	0,00	411.544,66 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - PAGTO 21-08-2024 HGG 0388/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.653,33	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - PAGTO 21-08-2024 HGG 0388/2024
28/08/2024	276.388,76	0,00	687.933,42 FÉRIAS 09/2024 PGTO 28/08/2024 HGG 0431/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	276.388,76	FÉRIAS 09/2024 PGTO 28/08/2024 HGG 0431/2024
31/08/2024	0,00	411.544,66	276.388,76 FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior: 364.045,81
323.887,61	411.544,66	276.388,76	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior: 1.206.729,58
--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2024	0,00	1.200,00	1.205.529,58	RESSARC PAGAMENTO A MAIOR - ATLAS SCHINDLER
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.200,00	0,00		RESSARC PAGAMENTO A MAIOR - ATLAS SCHINDLER
31/08/2024	0,00	639.535,00	565.994,58	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	639.535,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
	0,00	550.000,10	15.994,48	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	550.000,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
	0,00	1.190.735,10	15.994,48	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior: 6.419,68
--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1.798,24	4.621,44	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.798,24	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	193,22	4.428,22	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	193,22	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	0,00	1.991,46	4.428,22	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior: 1.448.496,12
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	764.133,35	0,00	2.212.629,47	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	764.133,35		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.448.496,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2024	0,00	213.941,67	1.998.687,80	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	213.941,67	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
	0,00	32.813,72	1.965.874,08	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.813,72	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
	0,00	1.193.351,22	772.522,86	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.193.351,22	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
12/08/2024	0,00	7.849,50	764.673,36	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.849,50	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
13/08/2024	0,00	540,00	764.133,36	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	540,00	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 06/2024
31/08/2024	1.003.357,81	0,00	1.767.491,17	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.003.357,81		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2024
	1.767.491,16	1.448.496,11	1.767.491,17	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 6.941,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	121,96	0,00	7.063,74	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	121,96		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
	0,00	6.941,78	121,96	RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.941,78	0,00		RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA
	31,59	0,00	153,55	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) ROBSON MAIA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	31,59		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) ROBSON MAIA
	3,53	0,00	157,08	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,53		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 6.941,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2024	0,00	121,96	35,12	TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	121,96	0,00		TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 07/2024
29/08/2024	0,00	3,53	31,59	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,53	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	0,00	31,59	0,00	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31,59	0,00		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	157,08	7.098,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 498,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	9,88	0,00	508,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - DIF CUSTO
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - DIF CUSTO
31/08/2024	0,00	44,00	464,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	44,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	464,51	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,88	508,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	1.527,85	0,00	1.291.121,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10169
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10169
	83.244,70	0,00	1.374.366,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646928
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83.244,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646928

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	680,00	0,00	1.375.046,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273986
	7.251,19	0,00	1.382.297,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 493702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.251,19		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 493702
	18.871,32	0,00	1.401.169,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34906
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.871,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34906
	8.852,24	0,00	1.410.021,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395364
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.852,24		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395364
	3.550,00	0,00	1.413.571,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10155
	1.988,00	0,00	1.415.559,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83311
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83311
	8.048,66	0,00	1.423.608,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646946
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646946
02/08/2024	6.197,80	0,00	1.429.805,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52.399,80	0,00	1.482.205,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.399,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.791,80	0,00	1.487.997,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.237,06	0,00	1.498.234,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.237,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	62,10	0,00	1.498.296,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	62,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.149,56	0,00	1.499.446,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.149,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/08/2024	21.024,82	0,00	1.520.470,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.024,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253539
	7.703,70	0,00	1.528.174,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15828
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.703,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15828
	1.809,00	0,00	1.529.983,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.809,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22715
05/08/2024	1.033,50	0,00	1.531.017,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5472
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.033,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5472
	15.132,02	0,00	1.546.149,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.132,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797
	9.088,68	0,00	1.555.237,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 278914
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.088,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 278914
06/08/2024	413,70	0,00	1.555.651,55 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	413,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.306,10	0,00	1.561.957,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.306,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
	870,00	0,00	1.562.827,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449022
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449022
	4.193,08	0,00	1.567.020,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1106419

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1106419
06/08/2024	19.581,50	0,00	1.586.602,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 448754
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.581,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 448754
	61.909,42	0,00	1.648.511,65 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191677
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61.909,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191677
	5.289,65	0,00	1.653.801,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.289,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28233
	6.390,00	0,00	1.660.191,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26236
	899,20	0,00	1.661.090,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449542
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449542
07/08/2024	125,40	0,00	1.661.215,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26,00	0,00	1.661.241,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	69,00	0,00	1.661.310,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20.292,84	0,00	1.681.603,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84098
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.292,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84098
	34.125,00	0,00	1.715.728,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10244
07/08/2024	915,00	0,00	1.716.643,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 480
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 480
	357,62	0,00	1.717.001,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.957,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
	2.425,64	0,00	1.719.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	771,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.197,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
	31.392,00	0,00	1.750.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65860
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65860
08/08/2024	12.480,00	0,00	1.763.299,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.480,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	322,87	0,00	1.763.621,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784637
	5.278,00	0,00	1.768.899,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28288
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.278,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28288
	1.628,00	0,00	1.770.527,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289582
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.628,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289582
	21.900,00	0,00	1.792.427,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1802406

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1802406
08/08/2024	7.130,44	0,00	1.799.558,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85985
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.130,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85985
	6.704,25	0,00	1.806.262,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.704,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784636
	18.340,00	0,00	1.824.602,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
09/08/2024	201,48	0,00	1.824.804,04 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	201,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	464,94	0,00	1.825.268,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.161,29	0,00	1.828.430,27 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.161,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.550,70	0,00	1.832.980,97 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.550,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	61.133,10	0,00	1.894.114,07 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61.133,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.215,26	0,00	1.898.329,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.215,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.139,90	0,00	1.900.469,23 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28378
	834,66	0,00	1.901.303,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	834,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86045

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2024	23.713,56	0,00	1.925.017,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.713,56		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395720
12/08/2024	422,40	0,00	1.925.439,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	422,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	810,60	0,00	1.926.250,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	810,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18.063,80	0,00	1.944.314,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.063,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42733
13/08/2024	43.666,50	0,00	1.987.980,75	NOTA DE DOACAO Nº 463971 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.666,50		NOTA DE DOACAO Nº 463971 SÉRIE
	432,32	0,00	1.988.413,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697435
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697435
	11.857,54	0,00	2.000.270,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.857,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697127
14/08/2024	413,71	0,00	2.000.684,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	413,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8,00	0,00	2.000.692,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202
	5.140,00	0,00	2.005.832,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649642

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
14/08/2024	2.084,73	0,00	2.007.917,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 700105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.084,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 700105
15/08/2024	280.852,80	0,00	2.288.769,85 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	280.852,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/08/2024	61,36	0,00	2.288.831,21 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	147,00	0,00	2.288.978,21 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	147,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21.678,84	0,00	2.310.657,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21.678,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29.278,17	0,00	2.339.935,22 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29.278,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	82.684,28	0,00	2.422.619,50 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82.684,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.296,70	0,00	2.431.916,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.733,73	0,00	2.435.649,93 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.733,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.895,97	0,00	2.438.545,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.895,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.000,00	0,00	2.439.545,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2024	112,00	0,00	2.439.657,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2416
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2416
19/08/2024	76.515,03	0,00	2.516.172,93	NOTA DE DOACAO Nº 477526 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	76.515,03		NOTA DE DOACAO Nº 477526 SÉRIE
	9.585,00	0,00	2.525.757,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27045
20/08/2024	413,60	0,00	2.526.171,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461230
22/08/2024	52.777,20	0,00	2.578.948,73	NOTA DE DOACAO Nº 469407 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.777,20		NOTA DE DOACAO Nº 469407 SÉRIE
	610,00	0,00	2.579.558,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 500
	1.486,00	0,00	2.581.044,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396231
23/08/2024	504,00	0,00	2.581.548,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	504,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31.666,32	0,00	2.613.215,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31.666,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	105.554,40	0,00	2.718.769,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	105.554,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.723,39	0,00	2.722.492,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.723,39		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.656,94	0,00	2.738.149,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.656,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2024	464,94	0,00	2.738.614,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	165,16	0,00	2.738.779,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	165,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.674,73	0,00	2.742.454,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254434
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.674,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254434
	319,75	0,00	2.742.774,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45602
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45602
	2.430,45	0,00	2.745.204,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,45		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
26/08/2024	520,25	0,00	2.745.725,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	520,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.586,00	0,00	2.758.311,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 652493
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.586,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 652493
27/08/2024	7.200,00	0,00	2.765.511,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 467388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 467388
28/08/2024	73.067,12	0,00	2.838.578,18	NOTA DE DOACAO Nº 145977 SÉRIE 0
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	73.067,12		NOTA DE DOACAO Nº 145977 SÉRIE 0
29/08/2024	980,00	0,00	2.839.558,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86879
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86879
30/08/2024	21,84	0,00	2.839.580,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	464,94	0,00	2.840.044,96
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	2.846.242,76
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.044,28	0,00	2.848.287,04
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.044,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	69,00	0,00	2.848.356,04
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.895,97	0,00	2.851.252,01
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.895,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.237,23	0,00	2.861.489,24
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.237,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	731,50	0,00	2.862.220,74
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	731,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,99	0,00	2.862.224,73
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52.777,20	0,00	2.915.001,93
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.777,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.308,15	0,00	2.919.310,08
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.308,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	973,20	0,00	2.920.283,28
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	973,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	125,40	0,00	2.920.408,68
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.496,00	0,00	2.922.904,68
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909361
			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909361
31/08/2024	0,00	365,00	2.922.539,68
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	365,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1907038
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1907038

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	43.981,00	2.878.558,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	43.981,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	14,16	2.878.544,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14,16	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	413,71	2.878.130,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,71	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	3.613,14	2.874.517,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.613,14	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	4.215,33	2.870.302,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.215,33	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	510,00	2.869.792,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531
	0,00	464,94	2.869.327,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	464,94	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	4.215,26	2.865.112,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.215,26	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	0,00	86,40	2.865.025,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	86,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	0,00	309,96	2.864.715,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	0,00	413,70	2.864.302,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	0,00	6.197,80	2.858.104,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				08/2024 DOC.1
31/08/2024	0,00	319,20	2.857.785,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	0,00	10.479,96	2.847.305,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.479,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	0,00	413,70	2.846.891,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.384057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.384057
	491,25	0,00	2.847.382,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	491,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,52	2.847.381,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,90	0,00	2.847.425,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.404.820,57	1.442.604,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.404.820,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	1.442.603,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.442.603,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,80	1.442.589,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,91	0,00	1.442.628,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,56	0,00	1.442.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	137,74	1.442.494,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	137,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,34	1.442.431,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	63,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.442.431,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.442.431,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,64	1.442.388,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.442.388,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,45	1.442.385,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,74	1.442.382,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,83	1.442.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,34	1.442.374,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	66,68	1.442.307,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	66,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	401,08	1.441.906,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	401,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,70	0,00	1.441.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	193,42	0,00	1.442.145,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,49	1.442.142,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.442.142,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.442.141,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,52	0,00	1.442.144,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,17	0,00	1.442.152,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,39	1.442.144,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,28	1.442.136,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,78	0,00	1.442.141,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,71	1.442.140,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,09	1.442.140,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,01	1.442.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,25	1.442.128,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.442.128,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,53	1.442.120,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,83	0,00	1.442.125,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,65	1.442.120,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,78	0,00	1.442.124,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,66	0,00	1.442.139,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.442.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,52	1.442.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,35	1.442.106,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	8,11	0,00	1.442.114,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	1.442.114,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.442.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.442.114,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.442.114,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	1.442.112,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,91	1.442.091,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,46	1.442.048,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,49	0,00	1.442.059,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,59	1.442.057,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	25,63	1.442.032,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,30	1.442.031,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	90,05	1.441.941,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	90,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,74	0,00	1.441.970,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.441.970,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.441.970,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.441.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,27	0,00	1.441.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	1.441.976,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,18	1.441.966,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.441.967,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,57	1.441.946,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,17	1.441.940,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	122,07	1.441.818,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	122,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,21	0,00	1.441.823,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,03	0,00	1.441.826,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,31	0,00	1.441.827,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,24	0,00	1.441.829,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.441.829,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,56	1.441.826,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.441.827,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	1.441.826,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,82	1.441.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.441.825,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,17	1.441.821,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	41,82	0,00	1.441.863,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,48	0,00	1.441.867,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,39	0,00	1.441.868,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.441.868,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	236,08	1.441.632,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	236,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,95	0,00	1.441.633,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,06	1.441.629,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,75	0,00	1.441.631,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,57	1.441.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.441.628,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.441.628,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,37	1.441.628,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.441.628,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	95,93	1.441.532,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	95,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,31	0,00	1.441.561,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,05	1.441.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	105,23	1.441.455,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	105,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,88	0,00	1.441.460,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	76,48	0,00	1.441.536,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,87	0,00	1.441.543,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.441.543,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,91	1.441.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,75	0,00	1.441.550,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	1,50	0,00	1.441.552,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		1,71	1.441.553,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.552,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		11,03	1.441.564,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.558,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.558,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,01	1.441.558,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.557,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.498,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	59,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	46,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.452,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00	1.441.436,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	1,72	1.441.434,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,14	1.441.427,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,71	1.441.425,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	1.441.425,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,96	1.441.419,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	1.441.418,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.441.418,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,36	1.441.418,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,96	0,00	1.441.420,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,67	1.441.416,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,26	0,00	1.441.440,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,10	1.441.440,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,50	1.441.437,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	1.441.437,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,17	0,00	1.441.442,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,13	0,00	1.441.475,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3.056,49	1.438.419,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3.056,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,98	0,00	1.438.465,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	25,83	0,00	1.438.491,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,94	1.438.490,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,80	1.438.489,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.438.489,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.438.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	464,51	0,00	1.438.955,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	464,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.438.955,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,37	0,00	1.438.959,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,31	1.438.914,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,23	1.438.903,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,81	1.438.902,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,50	1.438.899,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,79	1.438.892,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,87	1.438.892,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,01	1.438.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,56	0,00	1.438.920,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.438.920,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	2,97	1.438.917,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	1.438.917,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.438.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,46	1.438.912,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.438.912,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.438.912,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.438.912,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	76,93	1.438.835,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	76,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	255,45	1.438.580,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	255,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,31	1.438.578,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.438.578,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	2,83	1.438.576,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,29	0,00	1.438.576,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,09	0,00	1.438.577,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,86	0,00	1.438.578,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,43	1.438.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,30	1.438.526,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.438.526,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	118,10	1.438.408,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	118,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	1.438.409,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.438.409,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.438.409,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,06	0,00	1.438.431,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,12	0,00	1.438.431,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,58	1.438.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	1.438.397,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,21	1.438.377,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.438.377,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.438.377,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,28	1.438.376,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	50,78	1.438.325,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	50,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	1.438.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,75	1.438.305,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,75	0,00	1.438.307,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,81	1.438.304,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	6,42	0,00	1.438.310,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.438.310,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	67,80	0,00	1.438.378,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	119,55	0,00	1.438.498,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,57	1.438.459,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,32	0,00	1.438.464,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,11	0,00	1.438.468,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	140,40	0,00	1.438.609,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,40	1.438.585,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,91	0,00	1.438.610,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,60	0,00	1.438.612,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	2,04	0,00	1.438.614,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,28	0,00	1.438.629,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,18	1.438.628,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,23	1.438.626,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,67	0,00	1.438.654,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	1.438.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,48	0,00	1.438.702,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,12	0,00	1.438.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,39	0,00	1.438.705,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	102,77	0,00	1.438.808,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,01	0,00	1.438.825,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.438.825,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,07	1.438.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,06	0,00	1.438.828,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,71	0,00	1.438.837,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,90	0,00	1.438.901,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,32	0,00	1.438.926,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.438.926,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	264,96	0,00	1.439.191,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	264,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,48	1.439.170,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	165,94	0,00	1.439.336,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,35	1.439.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,18	0,00	1.439.351,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,75	0,00	1.439.371,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	178,49	1.439.193,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	178,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,78	0,00	1.439.214,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,46	0,00	1.439.214,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.439.214,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	1.439.214,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,65	0,00	1.439.238,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,09	1.439.237,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.094,17	0,00	1.440.331,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.094,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,86	0,00	1.440.337,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.440.337,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,51	0,00	1.440.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	12,42	0,00	1.440.395,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.440.395,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	144,55	0,00	1.440.539,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,90	1.440.536,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	134,08	0,00	1.440.670,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,23	0,00	1.440.682,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,36	0,00	1.440.684,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.440.684,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,75	0,00	1.440.685,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,90	0,00	1.440.688,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.440.688,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.440.688,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,48	1.440.687,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	75,67	0,00	1.440.763,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	1.440.761,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,24	1.440.760,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	75,65	0,00	1.440.835,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,50	1.440.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,25	0,00	1.440.872,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.440.872,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,09	0,00	1.440.874,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.440.874,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.440.875,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.440.875,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,48	0,00	1.440.876,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,99	0,00	1.440.877,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,21	0,00	1.440.884,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,58	1.440.875,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,83	0,00	1.440.876,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,73	0,00	1.440.890,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,51	1.440.889,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,69	0,00	1.440.892,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,74	0,00	1.440.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,47	0,00	1.440.922,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,00	1.440.905,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,29	0,00	1.440.905,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,64	0,00	1.440.909,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.440.909,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	104,05	0,00	1.441.013,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.441.009,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,99	0,00	1.441.049,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,81	0,00	1.441.051,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,38	1.441.048,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.441.048,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	236,08	0,00	1.441.284,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	236,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.441.285,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	844,03	0,00	1.442.129,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	844,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,62	0,00	1.442.129,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,57	0,00	1.442.131,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,50	0,00	1.442.164,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,80	1.442.164,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.442.164,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,07	0,00	1.442.166,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	69,80	0,00	1.442.236,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,82	1.442.230,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,39	1.442.225,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,01	0,00	1.442.247,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,72	0,00	1.442.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	1.442.250,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,78	0,00	1.442.251,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,89	0,00	1.442.262,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,81	0,00	1.442.263,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,96	0,00	1.442.266,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,99	1.442.266,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	1.442.266,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,30	0,00	1.442.269,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	1.442.271,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,01	0,00	1.442.272,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.442.272,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,82	0,00	1.442.274,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	40,63	0,00	1.442.315,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,96	1.442.313,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.442.313,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,04	0,00	1.442.318,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.442.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,81	0,00	1.442.319,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,39	0,00	1.442.336,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.442.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,67	0,00	1.442.340,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,41	0,00	1.442.368,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,79	0,00	1.442.369,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	66,41	0,00	1.442.436,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,05	0,00	1.442.436,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	240,46	0,00	1.442.676,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,99	1.442.669,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,09	0,00	1.442.675,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,75	0,00	1.442.679,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,71	0,00	1.442.681,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,11	0,00	1.442.683,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.442.683,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,25	0,00	1.442.684,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	211,22	0,00	1.442.896,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	211,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,86	0,00	1.442.905,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,47	0,00	1.442.907,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	1.442.907,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,83	0,00	1.442.910,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,09	0,00	1.442.913,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.442.913,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.442.913,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,35	0,00	1.442.943,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50,79	0,00	1.442.994,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	1.442.995,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,00	0,00	1.443.033,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,47	0,00	1.443.042,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,30	0,00	1.443.045,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,26	1.443.045,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,32	0,00	1.443.052,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.443.053,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.443.053,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,88	0,00	1.443.056,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.443.056,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,70	0,00	1.443.065,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,69	0,00	1.443.066,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.443.067,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,74	0,00	1.443.071,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,90	0,00	1.443.115,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,34	0,00	1.443.143,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	263,79	0,00	1.443.406,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	263,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,39	1.443.405,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,68	0,00	1.443.407,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.443.407,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,95	0,00	1.443.408,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,14	0,00	1.443.409,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	1.443.411,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	116,26	0,00	1.443.527,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,53	1.443.523,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,31	0,00	1.443.525,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	68,27	0,00	1.443.593,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,65	0,00	1.443.605,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	1.547,93	0,00	1.445.152,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.547,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,66	1.445.138,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,57	0,00	1.445.158,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.445.158,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	95,93	0,00	1.445.254,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,52	0,00	1.445.267,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,98	1.445.221,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,27	0,00	1.445.228,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	76,23	0,00	1.445.304,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,73	0,00	1.445.316,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,94	0,00	1.445.317,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,16	1.445.317,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	124,35	0,00	1.445.441,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,38	1.445.433,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,80	0,00	1.445.447,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,71	0,00	1.445.447,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,49	0,00	1.445.469,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,37	1.445.463,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	61,13	0,00	1.445.525,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,23	0,00	1.445.630,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,17	1.445.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,30	0,00	1.445.605,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	86,04	1.445.519,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	1,84	0,00	1.445.521,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,91	0,00	1.445.542,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,11	0,00	1.445.544,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.445.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	1.445.544,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,77	0,00	1.445.545,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,03	0,00	1.445.549,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,00	0,00	1.445.579,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	1.445.580,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,36	0,00	1.445.580,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,95	0,00	1.445.589,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.445.589,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,06	0,00	1.445.589,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.445.589,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,00	0,00	1.445.608,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,87	1.445.606,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,18	0,00	1.445.609,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,22	0,00	1.445.616,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	1.445.616,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,37	1.445.612,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	456,88	0,00	1.446.069,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	456,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,21	1.446.059,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,91	1.446.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	94,98	0,00	1.446.140,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,79	1.446.138,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,81	0,00	1.446.142,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,88	0,00	1.446.143,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	89,24	0,00	1.446.233,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,71	1.446.222,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,55	0,00	1.446.261,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,76	0,00	1.446.288,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2.519,23	0,00	1.448.807,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.519,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,53	0,00	1.448.845,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,78	0,00	1.448.851,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.448.851,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	20,06	0,00	1.448.871,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,75	0,00	1.448.875,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,02	1.448.872,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,10	0,00	1.448.911,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,27	1.448.908,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,29	0,00	1.448.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,96	0,00	1.448.916,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,03	1.448.887,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,97	0,00	1.448.899,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,47	0,00	1.448.903,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	1.448.903,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	83,28	0,00	1.448.986,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,45	0,00	1.448.987,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,59	0,00	1.449.017,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,09	0,00	1.449.021,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.449.022,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	1.449.022,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,28	0,00	1.449.023,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.449.024,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,91	0,00	1.449.025,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.449.025,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,90	0,00	1.449.041,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,54	0,00	1.449.047,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1,50	1.449.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,47	0,00	1.449.066,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,17	1.449.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.449.061,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	1.449.061,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,83	0,00	1.449.071,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,70	0,00	1.449.119,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	1.449.121,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	385,20	0,00	1.449.506,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	385,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,46	0,00	1.449.548,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,85	0,00	1.449.556,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,87	0,00	1.449.557,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	6,22	0,00	1.449.563,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.449.563,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	1.449.563,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3.056,49	0,00	1.452.620,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.056,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	359,34	0,00	1.452.979,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	359,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.452.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,74	0,00	1.452.983,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	71,26	0,00	1.453.054,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,49	0,00	1.453.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,66	0,00	1.453.075,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,59	0,00	1.453.082,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,59	1.453.075,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	1.453.075,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	163,32	0,00	1.453.239,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	72,18	0,00	1.453.311,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.453.311,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	94,00	0,00	1.453.405,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,53	1.453.399,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	118,10	0,00	1.453.517,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,94	0,00	1.453.518,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	68,53	0,00	1.453.587,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,80	1.453.586,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,44	0,00	1.453.590,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,19	0,00	1.453.590,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,90	0,00	1.453.598,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	374,86	0,00	1.453.972,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	374,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,74	0,00	1.454.110,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,39	0,00	1.454.132,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	1.454.131,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,97	0,00	1.454.134,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,34	0,00	1.454.136,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,06	1.454.114,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.454.115,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.454.115,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	389,32	0,00	1.454.504,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	389,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	1.454.504,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,03	0,00	1.454.513,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,21	0,00	1.454.533,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,52	0,00	1.454.535,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	1.454.535,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.454.535,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	221,92	0,00	1.454.757,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,82	1.454.755,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,73	0,00	1.454.757,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,23	0,00	1.454.759,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,75	0,00	1.454.760,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,68	0,00	1.454.762,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	1,57	0,00	1.454.763,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,91	0,00	1.454.768,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,64	1.454.767,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,60	0,00	1.454.772,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,71	1.454.771,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,63	0,00	1.454.774,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,63	1.454.771,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,09	1.454.769,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,82	0,00	1.454.818,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,01	0,00	1.454.825,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,58	0,00	1.454.842,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	6,33	0,00	1.454.848,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	94,80	0,00	1.454.943,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,00	0,00	1.454.957,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.454.957,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	1.454.957,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,57	0,00	1.454.961,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	1.454.961,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	219,00	0,00	1.455.180,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	34.054,65	1.421.125,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34.054,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	74,82	0,00	1.421.200,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	130,73	0,00	1.421.331,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,42	1.421.324,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,01	0,00	1.421.324,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,28	0,00	1.421.331,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,36	0,00	1.421.352,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,05	0,00	1.421.353,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.421.353,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,93	0,00	1.421.362,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,06	1.421.361,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,96	0,00	1.421.371,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	1.421.371,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,45	0,00	1.421.403,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,47	1.421.398,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,32	0,00	1.421.404,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,44	0,00	1.421.405,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	1.421.406,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.421.405,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,71	0,00	1.421.424,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,71	1.421.405,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,15	0,00	1.421.407,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.421.407,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,70	0,00	1.421.416,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,17	0,00	1.421.419,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,99	0,00	1.421.443,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.421.443,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,60	0,00	1.421.443,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,22	0,00	1.421.447,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	61,01	0,00	1.421.508,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	66,68	0,00	1.421.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,46	0,00	1.421.579,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.421.579,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,25	0,00	1.421.619,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	1.421.618,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,50	0,00	1.421.621,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,38	0,00	1.421.623,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.421.623,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,68	0,00	1.421.635,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 08/2024
31/08/2024	205,21	0,00	1.421.840,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,62	1.421.833,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,75	0,00	1.421.877,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,16	0,00	1.421.885,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	820,84	0,00	1.422.706,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	820,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	44,41	1.422.662,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	193,42	1.422.468,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	193,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,75	1.422.467,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,40	0,00	1.422.469,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	168,02	0,00	1.422.637,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,56	0,00	1.422.640,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,38	0,00	1.422.641,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,06	0,00	1.422.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.422.641,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.422.642,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	122,19	0,00	1.422.764,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	905,87	0,00	1.423.670,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	905,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	67,80	1.423.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	67,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.423.602,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.423.602,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,91	0,00	1.423.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	1.423.608,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	1.423.607,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	5,33	1.423.602,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,53	0,00	1.423.615,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,30	1.423.614,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,96	0,00	1.423.620,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,55	0,00	1.423.649,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.423.649,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,52	1.423.646,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,74	0,00	1.423.671,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,45	0,00	1.423.673,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,70	0,00	1.423.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.423.684,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	1.423.686,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,26	1.423.685,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,65	0,00	1.423.691,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,34	1.423.687,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.423.687,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,70	1.423.685,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,41	0,00	1.423.686,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,48	0,00	1.423.711,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.423.711,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,75	1.423.698,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,44	0,00	1.423.722,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,90	1.423.721,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	255,45	0,00	1.423.976,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,25	0,00	1.423.976,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,22	0,00	1.423.979,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	1.423.979,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,37	0,00	1.423.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	1.423.981,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,90	0,00	1.423.984,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,64	0,00	1.424.026,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	1.424.027,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,13	1.423.994,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	1.423.994,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,15	1.423.985,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,40	0,00	1.423.985,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,91	1.423.984,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,88	0,00	1.423.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,78	0,00	1.423.996,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,28	1.423.995,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,00	1.423.985,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,27	1.423.978,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,30	1.423.956,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.423.956,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,86	0,00	1.423.959,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	57,00	0,00	1.424.016,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,41	0,00	1.424.024,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	401,08	0,00	1.424.425,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	401,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	1.424.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.424.424,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,52	0,00	1.424.427,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.424.427,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	1.424.428,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.428,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	1.424.427,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.424.428,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.428,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,26	1.424.420,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,59	0,00	1.424.421,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	5,83	1.424.416,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,04	0,00	1.424.418,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,52	0,00	1.424.466,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,87	0,00	1.424.468,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,52	0,00	1.424.551,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	1.424.552,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.552,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,58	1.424.551,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.551,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.424.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.551,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	1,34	0,00	1.424.552,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	1.424.552,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.424.553,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.424.553,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.424.553,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,63	0,00	1.424.554,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.554,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	1.424.554,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.424.554,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.424.555,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,73	0,00	1.424.577,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.424.577,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	1,08	0,00	1.424.578,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,80	1.424.576,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,16	0,00	1.424.578,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,87	1.424.577,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,47	1.424.576,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.576,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.424.575,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.424.575,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,48	1.424.571,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.424.571,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,70	0,00	1.424.574,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,04	1.424.574,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.424.574,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.424.574,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,51	1.424.573,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.573,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	1.424.574,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	1.424.574,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.424.574,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.424.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.574,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,13	0,00	1.424.574,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.424.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.424.575,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.424.575,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.424.575,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	1.424.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.424.575,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.575,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.575,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.424.576,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.576,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,06	1.424.576,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.576,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.424.576,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.576,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.424.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	1.424.574,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.574,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.574,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.424.574,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.424.574,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,34	0,00	1.424.574,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.424.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.424.574,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.424.575,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.424.575,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.575,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.424.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.575,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.575,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.575,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.575,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,68	1.424.574,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.573,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.424.574,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.424.574,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.574,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.424.574,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.574,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.424.575,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.424.575,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	1.424.574,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.574,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,58	1.424.574,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.574,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.424.574,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.574,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.574,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.424.574,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.424.574,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.574,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.424.574,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.573,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,06	1.424.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	1.424.573,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.424.573,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.574,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.424.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.574,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.574,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.574,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.574,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.574,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	1.424.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,02	0,00	1.424.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.424.573,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.573,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.572,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.572,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.424.572,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.572,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.572,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.572,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.424.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.572,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.572,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,06	1.424.572,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.424.572,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.571,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.571,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.424.571,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.424.571,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.571,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.570,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.570,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.424.571,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,08	0,00	1.424.571,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.571,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.571,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.571,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.571,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.571,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.424.571,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.570,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.570,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.570,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,11	1.424.570,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.570,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.424.570,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.424.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.571,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.424.571,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.571,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.571,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.570,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.570,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,02	0,00	1.424.570,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.424.570,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.570,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.424.570,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.424.570,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.570,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.424.570,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.570,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.424.570,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.570,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.424.570,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.424.570,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,01	0,00	1.424.570,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.424.570,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	1.424.570,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.424.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.570,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,51	1.424.548,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	1.424.548,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.548,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,02	0,00	1.424.548,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,39	1.424.545,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,90	1.424.535,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,95	0,00	1.424.540,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.424.540,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.540,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.540,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.424.540,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,03	1.424.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.539,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.424.539,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.539,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.424.540,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.539,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.424.539,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.539,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,48	0,00	1.424.539,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.424.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.539,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.539,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.538,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.424.538,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.538,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.538,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.538,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.424.538,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,13	0,00	1.424.538,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.538,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.538,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.424.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.537,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.537,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.424.538,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.424.538,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.538,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.424.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.424.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,17	1.424.538,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.424.538,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.538,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.538,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.538,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.424.538,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.424.537,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.424.537,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.537,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,78	1.424.536,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.536,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.536,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.536,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.536,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.424.536,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.424.537,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.424.537,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.537,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,01	0,00	1.424.537,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	1.424.537,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.424.537,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.424.537,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.424.537,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.424.537,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.424.537,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.424.537,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.424.536,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.424.536,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.424.536,93	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO DOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.289.594,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	1.656.598,34	1.521.655,46	1.424.536,93	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	25.723,11	0,00	1.587.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898650
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.723,11		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898650
	1.909,40	0,00	1.589.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97646
	4.786,29	0,00	1.594.474,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.786,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43178
	3.001,25	0,00	1.597.475,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395351
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.001,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395351
	660,00	0,00	1.598.135,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97593
	7.600,00	0,00	1.605.735,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97592
	1.680,00	0,00	1.607.415,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4272
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4272
	2.980,00	0,00	1.610.395,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 97578
01/08/2024	1.783,62	0,00	1.612.179,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253529
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253529
	3.210,00	0,00	1.615.389,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5976
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5976
	7.600,00	0,00	1.622.989,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97577
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97577
	1.912,80	0,00	1.624.901,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83315
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.912,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83315
02/08/2024	19.133,07	0,00	1.644.035,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15984
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.133,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15984
	2.945,60	0,00	1.646.980,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.945,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311806
	14.930,00	0,00	1.661.910,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
	846,00	0,00	1.662.756,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34978
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34978
	2.815,50	0,00	1.665.572,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5478
	952,02	0,00	1.666.524,15 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898823

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2024	1.680,00	0,00	1.668.204,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4273
	825,00	0,00	1.669.029,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4278
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4278
	1.939,80	0,00	1.670.968,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.939,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185219
	3.555,00	0,00	1.674.523,95 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2107
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2107
05/08/2024	16.242,01	0,00	1.690.765,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.242,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962
	52.999,20	0,00	1.743.765,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.999,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196118
	15.487,91	0,00	1.759.253,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753605
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.487,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753605
	1.977,20	0,00	1.761.230,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11657
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.977,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11657
	3.696,00	0,00	1.764.926,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5471
	3.318,20	0,00	1.768.244,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.318,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 238458
05/08/2024	9.991,71	0,00	1.778.236,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
	5.117,60	0,00	1.783.353,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92319
	9.888,00	0,00	1.793.241,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49518
06/08/2024	4.550,00	0,00	1.797.791,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46391
	8.890,00	0,00	1.806.681,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97835
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97835
	2.100,00	0,00	1.808.781,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97832
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97832
	14.960,00	0,00	1.823.741,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
	980,00	0,00	1.824.721,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97834
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97834
	1.230,00	0,00	1.825.951,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22353

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/08/2024	1.488,00	0,00	1.827.439,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97833
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97833
	2.760,00	0,00	1.830.199,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97831
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97831
	1.840,00	0,00	1.832.039,78	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37195
	1.662,60	0,00	1.833.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46389
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.662,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46389
	1.419,60	0,00	1.835.121,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.419,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289353
	2.236,00	0,00	1.837.357,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753556
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.236,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753556
	3.412,56	0,00	1.840.770,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.412,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46390
	2.100,00	0,00	1.842.870,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97830
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97830
	14.377,08	0,00	1.857.247,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.377,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 97824	
07/08/2024	2.634,48	0,00	1.859.882,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 277004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.634,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 277004
	560,00	0,00	1.860.442,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 80015
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 80015
	1.280,00	0,00	1.861.722,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7806
	1.600,00	0,00	1.863.322,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	357,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.957,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
	771,44	0,00	1.864.093,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.425,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.197,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
	987,60	0,00	1.865.081,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	987,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820
	5.256,41	0,00	1.870.337,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.256,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5507
08/08/2024	1.789,78	0,00	1.872.127,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.789,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784490
	1.326,50	0,00	1.873.453,83	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 132769

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 132769
08/08/2024	2.958,00	0,00	1.876.411,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5329
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5329
	2.480,00	0,00	1.878.891,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239002
	1.440,00	0,00	1.880.331,83 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3635
	167,00	0,00	1.880.498,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35190
09/08/2024	660,00	0,00	1.881.158,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97933
	8.425,00	0,00	1.889.583,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97992
	2.691,00	0,00	1.892.274,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 394383
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.691,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 394383
	980,00	0,00	1.893.254,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97932
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97932
	2.980,00	0,00	1.896.234,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98088
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98088
09/08/2024	1.464,00	0,00	1.897.698,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18109
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18109
	3.978,00	0,00	1.901.676,83 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27507
	6.447,44	0,00	1.908.124,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.447,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29186
	513,15	0,00	1.908.637,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17046
	7.780,00	0,00	1.916.417,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98086
12/08/2024	8.784,00	0,00	1.925.201,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79236
	2.760,00	0,00	1.927.961,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98172
	1.450,00	0,00	1.929.411,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291
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 64291
	17.547,58	0,00	1.946.959,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697092
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.547,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697092
12/08/2024	2.100,00	0,00	1.949.059,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98173
	2.900,00	0,00	1.951.959,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64292
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 64292
	2.078,80	0,00	1.954.037,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19357
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.078,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19357
	230,81	0,00	1.954.268,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 696991
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 696991
	1.450,00	0,00	1.955.718,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288
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 64288
	27.798,00	0,00	1.983.516,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420027
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420027
	880,00	0,00	1.984.396,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98171
13/08/2024	1.494,00	0,00	1.985.890,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
	6.277,60	0,00	1.992.168,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES LTDA 28295
			REF. A COMPRA/SERV. DE FOX
			INDUSTRIA E COMERCIO DE
			MATERIAIS MEDICOS E
			HOSPITALARES LTDA 28295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.277,60	
13/08/2024	795,00	0,00	1.992.963,21 REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 30565
			REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO
			TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 30565
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,00	
	7.900,00	0,00	2.000.863,21 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
			REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX
			COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.041,60	0,00	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	960,00	0,00	
			REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX
			COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.901,60	
	7.600,00	0,00	2.008.463,21 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183860
			REF. A COMPRA/SERV. DE
			BIOMEDICAL EQ E PROD
			MEDCIRURGIC LTDA 183860
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	
14/08/2024	960,00	0,00	2.009.423,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6481
			REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
			LTDA 6481
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	
	217,50	0,00	2.009.640,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 115162
			REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE
			INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
			CIRURGICOS LTDA 115162
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	217,50	
	27,00	0,00	2.009.667,71 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 228500
			REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA
			DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI
			228500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27,00	
15/08/2024	2.707,50	0,00	2.012.375,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 910165
			REF. A COMPRA/SERV. DE
			LABORATORIO B BRAUN SA 910165
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,50	
	802,50	0,00	2.013.177,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283
			REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA
			SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	802,50	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2024	7.812,00	0,00	2.020.989,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5594
	705,10	0,00	2.021.694,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5593
	14.750,00	0,00	2.036.444,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3347
16/08/2024	558,75	0,00	2.037.003,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4311
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	558,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4311
	500,00	0,00	2.037.503,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16575
	4.200,00	0,00	2.041.703,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
	46.740,00	0,00	2.088.443,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16979
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16979
	1.280,00	0,00	2.089.723,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7842
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7842
	1.504,00	0,00	2.091.227,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5428

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2024	9.950,00	0,00	2.101.177,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
	9.576,48	0,00	2.110.754,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84882
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84882
19/08/2024	2.900,00	0,00	2.113.654,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64507
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 64507
	4.075,40	0,00	2.117.729,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28522
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.075,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28522
	2.476,00	0,00	2.120.205,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32857
	414,00	0,00	2.120.619,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20321
	2.960,00	0,00	2.123.579,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6542
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6542
	3.618,80	0,00	2.127.198,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 146440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.618,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 146440
	9.120,00	0,00	2.136.318,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27036
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27036

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2024	25,50	0,00	2.136.343,74
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,50	NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1
	22,35	0,00	2.136.366,09
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,35	NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1
	886,60	0,00	2.137.252,69
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	886,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 228
	1.488,00	0,00	2.138.740,69
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98437
	2.760,00	0,00	2.141.500,69
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98439
	29.850,00	0,00	2.171.350,69
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
	530,00	0,00	2.171.880,69
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 240774
21/08/2024	634,68	0,00	2.172.515,37
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904878
	5.270,40	0,00	2.177.785,77
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643694
	1.886,00	0,00	2.179.671,77
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 209116
	3.406,00	0,00	2.183.077,77
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279278

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.406,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279278
21/08/2024	5.192,00	0,00	2.188.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98530
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98530
	1.841,67	0,00	2.190.111,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18110
	5.300,00	0,00	2.195.411,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 460759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 460759
	4.878,88	0,00	2.200.290,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.878,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43634
	1.909,40	0,00	2.202.199,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98518
22/08/2024	9.070,00	0,00	2.211.269,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98614
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98614
	2.760,00	0,00	2.214.029,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98618
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98618
	1.985,00	0,00	2.216.014,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98624
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.985,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98624
	8.570,00	0,00	2.224.584,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196891
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196891

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2024	2.980,00	0,00	2.227.564,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98621
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98621
	35.424,00	0,00	2.262.988,72 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 118
	9.063,70	0,00	2.272.052,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98623
	179,99	0,00	2.272.232,41 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195791
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195791
	2.760,00	0,00	2.274.992,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98622
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98622
23/08/2024	10.641,94	0,00	2.285.634,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.641,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170319
	329,36	0,00	2.285.963,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 9527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	329,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 9527
	691,30	0,00	2.286.655,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	691,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14732
	57.618,00	0,00	2.344.273,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
	2.900,00	0,00	2.347.173,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64712
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 64712

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
23/08/2024	12.898,48	0,00	2.360.071,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.898,48		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88096
	2.760,00	0,00	2.362.831,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
	2.666,00	0,00	2.365.497,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.666,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27715
	7.960,00	0,00	2.373.457,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98690
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98690
	2.900,00	0,00	2.376.357,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64715
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 64715
	265,00	0,00	2.376.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241412
	2.900,00	0,00	2.379.522,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64714
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 64714
	2.900,00	0,00	2.382.422,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64713
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 64713
26/08/2024	4.118,00	0,00	2.386.540,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27716
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.118,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			27716	
26/08/2024	2.760,00	0,00	2.389.300,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98775
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98775
	5.055,00	0,00	2.394.355,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16605
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16605
	960,00	0,00	2.395.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907667
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907667
	528,60	0,00	2.395.844,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36099
	952,02	0,00	2.396.796,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,02		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907642
	10.500,00	0,00	2.407.296,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5353
	5.270,40	0,00	2.412.566,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644367
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644367
	2.540,00	0,00	2.415.106,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98776
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98776
	16.828,00	0,00	2.431.934,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241643
26/08/2024	1.848,15	0,00	2.433.782,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	27,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.875,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
	33.696,00	0,00	2.467.478,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196947
	1.839,92	0,00	2.469.318,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.839,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46856
	2.980,00	0,00	2.472.298,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98780
	7.420,00	0,00	2.479.718,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98781
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98781
	14.955,00	0,00	2.494.673,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111366
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111366
27/08/2024	1.380,00	0,00	2.496.053,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16616
	8.490,00	0,00	2.504.543,58 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4114
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4114
	2.034,50	0,00	2.506.578,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			18219	
27/08/2024	613,89	0,00	2.507.191,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18210
	2.034,50	0,00	2.509.226,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18211
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18211
	13.674,00	0,00	2.522.900,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25624
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.674,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25624
	1.549,75	0,00	2.524.450,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.549,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5678
	2.795,15	0,00	2.527.245,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22669
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.795,15		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22669
	3.262,28	0,00	2.530.507,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18216
	613,89	0,00	2.531.121,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18215
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18215
	220,00	0,00	2.531.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98829
28/08/2024	5.300,00	0,00	2.536.641,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111650
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111650
	613,89	0,00	2.537.255,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18217

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18217
28/08/2024	7.560,00	0,00	2.544.815,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98890
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98890
	3.262,28	0,00	2.548.077,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18214
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18214
	220,00	0,00	2.548.297,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98926
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98926
	264,96	0,00	2.548.562,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16127
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16127
	10.500,00	0,00	2.559.062,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4184
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4184
	3.555,00	0,00	2.562.617,67 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27756
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27756
	403,20	0,00	2.563.020,87 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16128
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16128
	1.150,00	0,00	2.564.170,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761880
	3.262,28	0,00	2.567.433,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18209
	7.000,00	0,00	2.574.433,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4180

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4180
28/08/2024	6.955,00	0,00	2.581.388,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98832
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98832
	2.760,00	0,00	2.584.148,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98927
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98927
	699,40	0,00	2.584.847,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27755
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27755
29/08/2024	2.900,00	0,00	2.587.747,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64903
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 64903
	37.979,48	0,00	2.625.727,03 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.979,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1581
	1.450,00	0,00	2.627.177,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905
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 64905
	1.450,00	0,00	2.628.627,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904
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 64904
	67,20	0,00	2.628.694,23 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16131
30/08/2024	1.750,00	0,00	2.630.444,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211032

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/08/2024	8.245,00	0,00	2.638.689,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99081
	613,89	0,00	2.639.303,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18239
	3.876,17	0,00	2.643.179,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.876,17		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18233
	3.500,00	0,00	2.646.679,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211011
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211011
	3.500,00	0,00	2.650.179,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211075
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211075
	1.886,00	0,00	2.652.065,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211034
	1.750,00	0,00	2.653.815,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210994
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210994
	2.100,00	0,00	2.655.915,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5605
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5605
	1.886,00	0,00	2.657.801,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211076
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211076
	10.180,00	0,00	2.667.981,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210995

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	4.680,00	0,00	2.672.661,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706526
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706526
31/08/2024	0,00	548.834,78	2.123.826,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	548.834,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2.076,82	2.121.749,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.076,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	2.121.749,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2.040,00	0,00	2.123.789,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.040,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,67	2.123.788,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.35098
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1,67	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.35098
	0,00	40,23	2.123.747,80 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92104
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40,23	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92104
	0,00	272,30	2.123.475,50 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.498143
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	272,30	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.498143
	53,77	0,00	2.123.529,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	2.123.529,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	2.123.529,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
31/08/2024	66,06	0,00	2.123.595,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,97	0,00	2.123.605,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,59	0,00	2.123.611,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,91	0,00	2.123.633,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,08	0,00	2.123.671,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,13	2.123.638,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	33,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	71,94	0,00	2.123.710,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,57	2.123.696,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,48	0,00	2.123.728,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	2.123.728,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,00	0,00	2.123.729,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,86	2.123.728,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,67	2.123.727,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,70	2.123.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,42	0,00	2.123.720,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,53	2.123.716,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	2.123.718,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	305,82	0,00	2.124.024,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	305,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,29	0,00	2.124.026,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	2.124.026,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	2.124.027,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	67,08	0,00	2.124.094,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,40	2.124.091,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	51,63	0,00	2.124.143,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	2.124.142,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,65	2.124.139,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	65,55	0,00	2.124.204,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	2.124.204,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	401,17	0,00	2.124.605,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	401,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,37	2.124.585,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,74	2.124.567,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,38	2.124.553,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,96	2.124.551,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	133,08	0,00	2.124.684,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	133,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,92	0,00	2.124.687,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,34	2.124.686,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,01	0,00	2.124.708,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,97	0,00	2.124.728,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	2.124.728,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	2.124.727,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,25	2.124.724,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	2.124.724,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,85	0,00	2.124.725,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	2.124.724,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	720,10	0,00	2.125.444,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	720,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,32	0,00	2.125.449,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,23	2.125.448,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	63,42	0,00	2.125.511,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,31	0,00	2.125.511,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	693,60	0,00	2.126.205,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,32	0,00	2.126.227,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	2.126.227,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	2.126.227,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,97	2.126.219,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,41	0,00	2.126.237,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	135,27	0,00	2.126.372,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	135,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	59,90	2.126.312,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	59,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,16	0,00	2.126.314,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	11,53	0,00	2.126.325,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,81	0,00	2.126.327,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,37	2.126.325,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,18	0,00	2.126.366,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,92	0,00	2.126.368,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,51	2.126.362,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	68,57	0,00	2.126.431,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,43	0,00	2.126.451,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,02	0,00	2.126.452,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	193,39	2.126.259,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	193,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,44	2.126.249,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,18	2.126.247,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	11.638,80	2.114.608,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11.638,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,24	0,00	2.114.610,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	77,55	2.114.532,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	77,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,91	0,00	2.114.569,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,54	2.114.550,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	2.114.549,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,69	2.114.533,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	2.114.532,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	170,00	0,00	2.114.702,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	170,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,21	0,00	2.114.704,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,75	2.114.704,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,85	0,00	2.114.747,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	44,00	0,00	2.114.791,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	44,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,47	2.114.749,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	41,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,21	2.114.738,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	2.114.738,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,93	0,00	2.114.742,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	2.114.742,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	2.114.742,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	77,17	2.114.665,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	77,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,24	2.114.659,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,68	2.114.631,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	27,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,48	2.114.619,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	32,60	2.114.586,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	32,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,78	0,00	2.114.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,34	2.114.583,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	2.114.584,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,13	0,00	2.114.617,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	2.114.617,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	2.114.618,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,99	2.114.604,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,74	2.114.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	2.114.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	2.114.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,50	2.114.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,13	2.114.591,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	2.114.591,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,83	2.114.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,66	0,00	2.114.617,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,30	2.114.615,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,95	2.114.613,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,19	0,00	2.114.642,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,88	2.114.628,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,37	2.114.596,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	31,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	271,44	0,00	2.114.868,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	271,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,72	0,00	2.114.868,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,82	0,00	2.114.898,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	20,86	0,00	2.114.919,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,93	2.114.915,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	55,71	0,00	2.114.971,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	2.114.971,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	66,06	0,00	2.115.037,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,99	2.115.035,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,91	0,00	2.115.037,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,25	0,00	2.115.041,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,90	0,00	2.115.073,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	2.115.074,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,39	0,00	2.115.075,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	7,38	2.115.068,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,58	2.115.062,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,45	0,00	2.115.067,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,38	0,00	2.115.069,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	2.115.069,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	2.115.068,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,22	0,00	2.115.105,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,59	2.115.099,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,29	0,00	2.115.102,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,60	0,00	2.115.135,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	193,39	0,00	2.115.328,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	193,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	108,91	2.115.219,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	108,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,83	0,00	2.115.220,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,69	0,00	2.115.237,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	2.115.237,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,83	2.115.235,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,51	0,00	2.115.241,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,31	0,00	2.115.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,68	0,00	2.115.278,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,41	2.115.259,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	2.115.259,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,13	0,00	2.115.292,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,70	0,00	2.115.293,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,68	2.115.280,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	8,83	0,00	2.115.289,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,77	2.115.256,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	32,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,37	0,00	2.115.288,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,88	0,00	2.115.302,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,02	2.115.301,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,16	2.115.299,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,81	2.115.298,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	77,55	0,00	2.115.375,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	2.115.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	305,82	2.115.069,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	305,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,19	2.115.041,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	28,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	18,54	0,00	2.115.060,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,08	2.115.022,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	38,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,40	0,00	2.115.024,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	2.115.023,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,74	0,00	2.115.041,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,38	0,00	2.115.056,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,17	0,00	2.115.066,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,78	2.115.062,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,44	0,00	2.115.071,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	2.115.072,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,46	2.115.038,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	33,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	635,39	2.114.403,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	635,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,99	2.114.402,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,95	0,00	2.114.404,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,91	2.114.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,96	0,00	2.114.384,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,97	0,00	2.114.392,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	77,17	0,00	2.114.469,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	310,87	2.114.158,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	310,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	155,44	0,00	2.114.313,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	155,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	2.114.313,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,72	2.114.312,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,57	0,00	2.114.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,50	2.114.297,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	29,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,27	0,00	2.114.298,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	2.114.298,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	59,90	0,00	2.114.357,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,06	0,00	2.114.369,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	84,72	2.114.284,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	84,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	2.114.284,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,24	0,00	2.114.290,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	2.114.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	2.114.290,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,69	2.114.286,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	2.114.286,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,47	0,00	2.114.286,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	2.114.286,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,22	0,00	2.114.289,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	2.114.288,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,81	2.114.224,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	63,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,98	2.114.218,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	2.114.218,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	65,00	2.114.153,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	65,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,09	0,00	2.114.155,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,74	2.114.139,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,68	2.114.102,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	36,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,06	2.114.091,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,00	1,99	2.114.089,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,77	2.114.056,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	32,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	284.604,11	1.829.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	284.604,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14.269,00	1.815.183,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14.269,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,72	1.815.175,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,74	0,00	1.815.180,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.180,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	1.815.181,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.181,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.181,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.180,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.180,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	1.815.180,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.180,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.181,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.181,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.181,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.182,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.182,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.182,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.182,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.815.183,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.183,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,03	0,00	1.815.183,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.183,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.815.183,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.183,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.182,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.182,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.183,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.815.183,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.183,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.183,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.183,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.183,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,05	1.815.183,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.183,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.183,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.183,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.815.183,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.183,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.184,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.184,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.184,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.184,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.184,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,25	0,00	1.815.184,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.184,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.184,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.184,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.184,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.184,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.185,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.185,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.815.185,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,05	1.815.185,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.185,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.185,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.815.185,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.185,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,46	0,00	1.815.186,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.186,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.186,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.186,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.186,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.186,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.186,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,25	0,00	1.815.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.186,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.186,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.186,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.186,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.186,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.815.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.186,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.186,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.187,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,01	0,00	1.815.187,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.187,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.187,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.187,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	1.815.187,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.187,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.187,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.187,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.187,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.187,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.187,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,02	1.815.187,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.187,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.187,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.815.188,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.188,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.188,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.188,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.188,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.188,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.188,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.188,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.188,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,09	0,00	1.815.188,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.815.189,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.184,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.185,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.185,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.185,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.185,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.185,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.185,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,12	0,00	1.815.181,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.182,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.182,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.182,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.182,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.182,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.182,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.182,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.182,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.182,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,05	0,00	1.815.182,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.182,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.183,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.183,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.183,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.183,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.183,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.815.183,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.183,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,75	0,00	1.815.184,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.179,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.815.179,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	1.815.180,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.180,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.180,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.180,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.180,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.180,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.180,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.180,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.182,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.181,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.815.181,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,09	1.815.181,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.181,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.815.181,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.181,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.181,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.181,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.181,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.181,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.181,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.181,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.181,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,06	0,00	1.815.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.181,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.181,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.181,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.181,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.181,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.181,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.181,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.181,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.182,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,01	0,00	1.815.182,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.182,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.182,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.182,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.182,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.183,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.183,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.183,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.183,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.184,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.815.184,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	4,23	1.815.179,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.179,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.180,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.180,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.180,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.179,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.179,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.180,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.180,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.180,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.180,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	1,27	0,00	1.815.181,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.182,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.182,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.182,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.182,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.178,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.178,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.815.178,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.178,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.178,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.178,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.178,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,12	0,00	1.815.178,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.178,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.179,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.179,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.179,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.179,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.179,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.179,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.179,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.179,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.815.179,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.179,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,01	0,00	1.815.179,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.179,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.174,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.174,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.174,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.174,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.174,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.174,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.174,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.174,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,04	0,00	1.815.174,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.174,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.174,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.174,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.174,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	1.815.175,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.174,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.815.174,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.174,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.174,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.174,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.175,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,45	0,00	1.815.175,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.176,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.176,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.177,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.177,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.177,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.177,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.177,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.177,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.177,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.177,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.178,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,05	0,00	1.815.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.178,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.178,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.178,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.178,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.178,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.179,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.179,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.179,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.179,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,15	1.815.174,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.174,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.176,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.176,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.815.175,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.175,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.175,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.175,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.175,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.176,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.176,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.176,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,33	1.815.175,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.815.176,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.176,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.175,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.177,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.815.177,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.177,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.177,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.177,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.177,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.177,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,13	1.815.176,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,09	0,00	1.815.176,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.176,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.176,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.176,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.176,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,72	1.815.174,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.175,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.175,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.175,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.815.175,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.175,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,01	0,00	1.815.175,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.175,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.176,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.171,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.172,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.171,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.171,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.168,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.168,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,05	0,00	1.815.168,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.168,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.168,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.168,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.168,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.169,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.169,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.169,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.168,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.168,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.169,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	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 08/2024
31/08/2024	0,00	0,10	1.815.168,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.168,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.169,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.169,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.169,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.169,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.169,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.169,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.169,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.170,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.170,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,10	1.815.170,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.170,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.170,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.170,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.170,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.170,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.171,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.171,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.171,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.171,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.171,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.172,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,02	0,00	1.815.172,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.167,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.168,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.168,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.168,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.815.168,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.168,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.168,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.168,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	1.815.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.168,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.168,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.168,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.168,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.168,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.815.168,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.168,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.168,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.815.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.169,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,01	1.815.169,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.169,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.169,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.169,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.815.169,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.169,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.169,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.169,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.815.169,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.169,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.169,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.169,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,37	0,00	1.815.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.169,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.815.170,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.170,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.170,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.170,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.170,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.170,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.815.170,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	1.815.170,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	1.815.170,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.172,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.171,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,23	1.815.167,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.168,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.168,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.168,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.815.168,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,11	1.815.168,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.815.168,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.168,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.168,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.168,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.815.168,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.168,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.168,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.168,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.815.168,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.169,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.815.169,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,35	0,00	1.815.169,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.815.169,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.170,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.169,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.169,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.815.170,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.815.170,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.170,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	1.815.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.815.170,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.815.170,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	4,23	1.815.166,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.815.165,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.815.167,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.815.167,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.167,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.815.167,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.167,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.815.167,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.167,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.167,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.167,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.562.055,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,10	0,00	1.815.167,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.815.168,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.815.168,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.815.168,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.815.168,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.815.168,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.815.168,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.815.168,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.815.168,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.815.168,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.815.168,75 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	1.117.679,48	864.566,22	1.815.168,75 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 61.880,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	3.981,49	0,00	65.861,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 80608
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.981,49		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 80608
	1.343,36	0,00	67.205,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.343,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10055
06/08/2024	84,71	0,00	67.289,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16667
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,71		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16667
	144,00	0,00	67.433,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA 88
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA 88
07/08/2024	207,60	0,00	67.641,52	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207,60		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1507
	2.251,20	0,00	69.892,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.251,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229583
	567,00	0,00	70.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1454
12/08/2024	114,00	0,00	70.573,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
	1.560,00	0,00	72.133,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
13/08/2024	30,31	0,00	72.164,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 004
	126,39	0,00	72.290,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 116068

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 61.880,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 116068
21/08/2024	2.176,00	0,00	74.466,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132
22/08/2024	321,00	0,00	74.787,42 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1599
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1599
27/08/2024	148,50	0,00	74.935,92 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825
	1.162,53	0,00	76.098,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10451
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10451
30/08/2024	3.931,20	0,00	80.029,65 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113444
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.931,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113444
	7.059,60	0,00	87.089,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18192
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.059,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18192
31/08/2024	0,00	43.091,87	43.997,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	43.091,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	43,24	43.954,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	43,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2.661,66	41.292,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.661,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,76	0,00	41.331,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	38,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	41.331,23 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 61.880,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2024			MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00	
	25.247,65	45.796,78	41.331,23 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2024	7.537,32	0,00	7.537,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.537,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54506
15/08/2024	6.690,60	0,00	14.227,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.690,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54643
30/08/2024	5.536,76	0,00	19.764,68 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54791
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.536,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54791
31/08/2024	0,00	19.764,68	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	19.764,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19.764,68	19.764,68	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 70.186,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2024	2.748,50	0,00	72.935,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	431,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.103,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	11,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.294,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 70.186,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	510,00	0,00	73.445,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14679
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14679
	374,00	0,00	73.819,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 92810
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 92810
14/08/2024	1.215,20	0,00	75.034,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78504
26/08/2024	11.733,80	0,00	86.768,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.733,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78635
	1.567,18	0,00	88.335,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.567,18		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78642
28/08/2024	7.408,60	0,00	95.743,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694978
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.408,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694978
30/08/2024	418,60	0,00	96.162,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14645
31/08/2024	0,00	19.265,29	76.897,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	19.265,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	76.897,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	76.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	76.896,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 70.186,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	76.896,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	76.896,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	369,66	76.527,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	369,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,75	0,00	76.542,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	15,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	76.542,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	76.542,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	76.540,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	2,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	76.540,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,53	0,00	76.540,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	76.563,75 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	76.586,74 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	76.609,73 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 70.186,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANIPULADO DO MÊS 08/2024
31/08/2024	388,01	0,00	76.997,74 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	388,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	15,75	76.981,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	15,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	77.004,98 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	77.004,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	77.018,75 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	77.032,54 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	77.055,53 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	45,98	0,00	77.101,51 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	77.101,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	77.115,29 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	170,59	76.944,70 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	170,59	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	76.958,49 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 70.186,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	76.958,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,59	0,00	76.986,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	27,59		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	76.986,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	91,95	0,00	77.078,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	91,95		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	77.092,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	77.115,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	45,98	0,00	77.161,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	77.184,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	91,95	0,00	77.276,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	91,95		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,53	77.275,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	77.289,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 70.186,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	22,99	0,00	77.312,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	77.335,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	68,96	0,00	77.404,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	68,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	77.404,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	171,45	77.232,78	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	171,45	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	13,79	0,00	77.246,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	22,99	0,00	77.269,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	45,98	0,00	77.315,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	77.318,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	974,67	76.343,55	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	974,67	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	76.343,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,98	0,00	76.389,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98		ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 70.186,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,03	76.389,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,93	0,00	76.527,46	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	137,93		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	76.527,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	76.527,50	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	27.312,30	20.971,38	76.527,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.788,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	104,55	0,00	5.893,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.889,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
16/08/2024	376,80	0,00	6.270,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.620,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.997,30		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318
31/08/2024	0,00	481,35	5.788,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	481,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	481,35	481,35	5.788,74	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 83.282,57

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 83.282,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	5.785,00	0,00	89.067,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	104,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.889,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
	1.103,20	0,00	90.170,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	431,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.748,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	11,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.294,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
	30.000,00	0,00	120.170,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 459
	1.277,65	0,00	121.448,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54517
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.277,65		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54517
02/08/2024	1.379,99	0,00	122.828,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 201396
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.379,99		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 201396
05/08/2024	1.555,40	0,00	124.383,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54465
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.555,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54465
	5.228,20	0,00	129.612,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 58567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.228,20		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 58567
06/08/2024	5.019,88	0,00	134.631,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 476
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.019,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 83.282,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 476
06/08/2024	5.972,18	0,00	140.604,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198905
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.972,18		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198905
	973,50	0,00	141.577,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51667
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	973,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51667
	2.340,00	0,00	143.917,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
	1.876,56	0,00	145.794,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.876,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43853
	2.219,60	0,00	148.013,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 475
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.219,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 475
	698,40	0,00	148.712,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	23,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
	1.081,98	0,00	149.794,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.081,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 468
	1.876,56	0,00	151.670,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43856

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 83.282,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.876,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43856
06/08/2024	722,15	0,00	152.392,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54531
	2.550,34	0,00	154.943,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198911
07/08/2024	2.643,42	0,00	157.586,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.178,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.821,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
08/08/2024	3.856,66	0,00	161.443,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198940
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198940
	4.776,88	0,00	166.220,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.776,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198986
	1.800,00	0,00	168.020,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5239
09/08/2024	2.600,00	0,00	170.620,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1509
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1509
	902,00	0,00	171.522,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52498
12/08/2024	3.614,27	0,00	175.136,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199007
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.614,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199007

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 83.282,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	200,00	0,00	175.336,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 15170
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 15170
	888,80	0,00	176.225,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54551
	346,00	0,00	176.571,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52519
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52519
	4.332,81	0,00	180.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199027
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.332,81		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199027
	12.465,00	0,00	193.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 638
13/08/2024	87.762,00	0,00	281.131,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64572
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87.762,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64572
	1.277,67	0,00	282.408,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54610
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.277,67		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54610
14/08/2024	650,80	0,00	283.059,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 477
	29.322,12	0,00	312.381,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.322,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47558
	444,40	0,00	312.825,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54635

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	83.282,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54635		
14/08/2024	29.322,12	0,00	342.148,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47552	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.322,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47552		
15/08/2024	888,80	0,00	343.036,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54650	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54650		
16/08/2024	5.620,50	0,00	348.657,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	376,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318		
20/08/2024	6.578,08	0,00	355.235,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 290	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.578,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 290		
	666,60	0,00	355.902,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54676	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54676		
26/08/2024	515,45	0,00	356.417,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	87.484,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083		
	3.890,59	0,00	360.308,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199076	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.890,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199076		
	6.368,77	0,00	366.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199102	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.368,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199102		
	27,40	0,00	366.704,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.848,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 83.282,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.875,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
27/08/2024	82,25	0,00	366.786,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 86824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	82,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 86824
	976,41	0,00	367.762,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	976,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54758
	685,08	0,00	368.448,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54759
29/08/2024	114,20	0,00	368.562,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54807
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54807
	2.295,00	0,00	370.857,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 319645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 319645
	662,24	0,00	371.519,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	662,24		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54794
30/08/2024	799,26	0,00	372.318,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54768
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54768
31/08/2024	0,00	192.202,13	180.116,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	192.202,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	180.116,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	83.282,57
<u>289.036,18</u>	<u>192.202,13</u>	<u>180.116,62</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	12.847,42
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	11,60	0,00	12.859,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	431,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.103,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.748,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.294,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
13/08/2024	960,00	0,00	13.819,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.041,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.901,60		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
31/08/2024	0,00	1.481,30	12.337,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	1.481,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	12.337,71	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	<u>971,60</u>	<u>1.481,31</u>	<u>12.337,71</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	154.592,92
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	3.325,00	0,00	157.917,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16826
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16826
	<u>3.325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157.917,92</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 46.083,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	431,04	0,00	46.514,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.103,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.748,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	11,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.294,34		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
13/08/2024	1.041,60	0,00	47.556,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.901,60		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
21/08/2024	420,00	0,00	47.976,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5495
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5495
31/08/2024	0,00	2.558,60	45.417,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	2.558,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	45.417,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	1.892,64	2.558,61	45.417,80	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/08/2024	23,79	0,00	23,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	698,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			1507	
31/08/2024	0,00	23,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	23,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,79	23,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 155.657,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	44.980,00	0,00	200.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 125
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 125
06/08/2024	45,00	0,00	200.682,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 2565
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 2565
07/08/2024	0,00	1.089,00	199.593,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161319
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.089,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161319
	0,00	1.089,00	198.504,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161320
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.089,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161320
	1.000,00	0,00	199.504,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3462
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3462
	2.178,00	0,00	201.682,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.643,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.821,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
12/08/2024	60.060,00	0,00	261.742,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 150370

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 150370
13/08/2024	0,00	4.290,00	257.452,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161348
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161348
	0,00	4.290,00	253.162,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161349
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161349
	0,00	4.290,00	248.872,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161350
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161350
	0,00	4.290,00	244.582,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161351
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161351
	0,00	4.290,00	240.292,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161352
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161352
	0,00	4.290,00	236.002,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161353
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161353
	0,00	4.290,00	231.712,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161354
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161354
	0,00	4.290,00	227.422,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161355
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161355
	0,00	4.290,00	223.132,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161356
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 161356	
13/08/2024	0,00	4.290,00	218.842,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161357
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161357
	0,00	4.290,00	214.552,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161358
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161358
	0,00	4.290,00	210.262,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161359
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161359
	0,00	4.290,00	205.972,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161360
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161360
	0,00	4.290,00	201.682,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161361
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161361
	0,00	41.200,00	160.482,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161362
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	41.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161362
	41.200,00	0,00	201.682,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 563
14/08/2024	1.167,00	0,00	202.849,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2312
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.167,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2312
19/08/2024	0,00	16.650,00	186.199,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161390
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	16.650,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161390
	0,00	16.650,00	169.549,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161391

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	16.650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161391
26/08/2024	0,00	87.484,55	82.065,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161585
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	87.484,55	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161585
	87.484,55	0,00	169.549,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	515,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083
27/08/2024	0,00	1.340,00	168.209,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161601
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.340,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161601
	0,00	1.340,00	166.869,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161602
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.340,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161602
	0,00	1.340,00	165.529,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161603
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.340,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161603
	5.600,00	0,00	171.129,87 REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 51156
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 51156
	4.020,00	0,00	175.149,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10404
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10404
29/08/2024	0,00	5.600,00	169.549,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161658
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161658
	0,00	4.638,38	164.911,49 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161665
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.638,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 161665	
30/08/2024	0,00	12.790,70	152.120,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161679
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161679
	0,00	12.790,70	139.330,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161683
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161683
	0,00	12.790,70	126.539,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161684
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161684
	0,00	12.790,70	113.748,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161685
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161685
	0,00	12.790,70	100.957,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161686
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161686
	0,00	12.790,70	88.167,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161687
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161687
	0,00	12.790,70	75.376,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161688
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161688
	0,00	12.790,70	62.585,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161689
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161689
	0,00	12.790,70	49.795,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161690
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161690

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	0,00	12.790,70	37.004,49 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161691
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161691
	0,00	12.790,70	24.213,79 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161692
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161692
	0,00	12.790,70	11.423,09 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161693
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161693
	0,00	12.790,70	-1.367,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161694
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161694
	0,00	12.790,70	-14.158,31 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161695
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161695
	0,00	12.790,70	-26.949,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161696
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161696
	0,00	12.790,70	-39.739,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161697
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161697
	0,00	12.790,70	-52.530,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161698
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161698
	0,00	12.790,70	-65.321,11 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161699
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161699
	0,00	12.790,70	-78.111,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161700

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161700
30/08/2024	0,00	12.790,70	-90.902,51 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161701
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161701
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702
	0,00	12.790,70	-103.693,21 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703
	0,00	12.790,70	-116.483,91 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704
	0,00	12.790,70	-129.274,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705
	0,00	12.790,70	-142.065,31 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706
	0,00	12.790,70	-154.856,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707
	0,00	12.790,70	-167.646,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708
	0,00	12.790,70	-180.437,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161709
	0,00	12.790,70	-193.228,11 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161709
			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 161709	
30/08/2024	0,00	12.790,70	-206.018,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161710
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161710
	0,00	12.790,70	-218.809,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161711
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161711
	0,00	12.790,70	-231.600,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161712
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161712
	0,00	12.790,70	-244.390,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161713
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161713
	0,00	12.790,70	-257.181,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161714
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161714
	0,00	12.790,70	-269.972,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161715
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161715
	0,00	12.790,70	-282.763,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161716
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161716
	0,00	12.790,70	-295.553,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161717
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161717
	0,00	12.790,70	-308.344,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161718
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161718

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	0,00	12.790,70	-321.135,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161719
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161719
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-333.925,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161720
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161720
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-346.716,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161721
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161721
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-359.507,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161722
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161722
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-372.297,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161723
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161723
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-385.088,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161724
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161724
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-397.879,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161725
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161725
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-410.670,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161726
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161726
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-423.460,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161727
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161727
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	12.790,70	-436.251,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161728

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161728
30/08/2024	0,00	12.790,70	-449.042,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161729
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161729
	0,00	12.790,70	-461.832,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161730
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161730
	0,00	12.790,70	-474.623,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161731
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161731
	0,00	12.790,70	-487.414,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161734
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161734
	0,00	12.790,70	-500.204,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161737
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161737
	0,00	12.790,70	-512.995,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161738
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161738
	0,00	12.790,70	-525.786,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161739
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161739
	0,00	12.790,70	-538.577,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161740
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161740
	0,00	12.790,70	-551.367,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161741
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				código: 161741
30/08/2024	0,00	12.790,70	-564.158,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161742
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161742
	0,00	12.790,70	-576.949,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161743
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161743
	0,00	12.790,70	-589.739,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161744
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161744
	0,00	12.790,70	-602.530,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161745
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161745
	0,00	12.790,70	-615.321,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161746
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161746
	0,00	12.790,70	-628.111,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161747
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161747
	0,00	12.790,70	-640.902,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161748
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161748
	0,00	12.790,70	-653.693,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161749
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161749
	0,00	12.790,70	-666.484,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161750
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161750

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	0,00	12.790,70	-679.274,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161751
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161751
	0,00	12.790,70	-692.065,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161752
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161752
	0,00	12.790,70	-704.856,11 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161753
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161753
	0,00	12.790,70	-717.646,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161754
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161754
	0,00	12.790,70	-730.437,51 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161755
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161755
	0,00	12.790,70	-743.228,21 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161756
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161756
	0,00	12.790,70	-756.018,91 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161757
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161757
	0,00	12.790,70	-768.809,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161758
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161758
	0,00	12.790,70	-781.600,31 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161759
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161759
	0,00	12.790,70	-794.391,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161760

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161760
30/08/2024	0,00	12.790,70	-807.181,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161761
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161761
	0,00	12.790,70	-819.972,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161762
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161762
	0,00	12.790,70	-832.763,11 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161763
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161763
	0,00	12.790,70	-845.553,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161764
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161764
	0,00	12.790,70	-858.344,51 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161765
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161765
	0,00	12.790,70	-871.135,21 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161766
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161766
	0,00	12.790,70	-883.925,91 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161767
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161767
	0,00	12.790,70	-896.716,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161768
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161768
	0,00	12.790,70	-909.507,31 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161769
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				código: 161769
30/08/2024	0,00	12.790,70	-922.298,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161770
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161770
	0,00	12.790,70	-935.088,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161771
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161771
	0,00	12.790,70	-947.879,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161772
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161772
	0,00	12.790,70	-960.670,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161773
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161773
	0,00	12.790,70	-973.460,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161774
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161774
	0,00	12.790,70	-986.251,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161775
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161775
	0,00	12.790,70	-999.042,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161776
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161776
	0,00	12.790,70	-1.011.832,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161777
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161777
	0,00	12.790,70	-1.024.623,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161778
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	12.790,70	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161778

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 155.657,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	0,00	1.000,00	-1.025.623,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161786
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161786
	0,00	1.000,00	-1.026.623,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161787
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161787
	0,00	1.000,00	-1.027.623,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161788
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161788
	0,00	1.000,00	-1.028.623,61 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161789
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161789
	639.535,00	0,00	-389.088,61 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21076
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21076
	550.000,10	0,00	160.911,49 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21077
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21077
	4.000,00	0,00	164.911,49 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 786
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 786
31/08/2024	0,00	2.212,00	162.699,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	2.212,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.441.269,65	1.434.228,03	162.699,49 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
07/08/2024	1.089,00	0,00	1.089,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161319	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.089,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161319	
	1.089,00	0,00	2.178,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161320	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.089,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161320	
13/08/2024	4.290,00	0,00	6.468,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161348	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161348	
	4.290,00	0,00	10.758,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161349	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161349	
	4.290,00	0,00	15.048,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161350	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161350	
	4.290,00	0,00	19.338,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161351	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161351	
	4.290,00	0,00	23.628,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161352	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161352	
	4.290,00	0,00	27.918,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161353	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161353	
	4.290,00	0,00	32.208,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161354	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161354	
	4.290,00	0,00	36.498,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161355	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161355		
13/08/2024	4.290,00	0,00	40.788,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161356	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161356		
	4.290,00	0,00	45.078,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161357	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161357		
	4.290,00	0,00	49.368,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161358	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161358		
	4.290,00	0,00	53.658,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161359	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161359		
	4.290,00	0,00	57.948,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161360	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161360		
	4.290,00	0,00	62.238,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161361	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161361		
	41.200,00	0,00	103.438,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161362	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	41.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161362		
26/08/2024	87.484,55	0,00	190.922,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161585	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	87.484,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161585		
29/08/2024	5.600,00	0,00	196.522,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161658	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 161658	
30/08/2024	12.790,70	0,00	209.313,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161679
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161679
	12.790,70	0,00	222.103,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161683
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161683
	12.790,70	0,00	234.894,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161684
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161684
	12.790,70	0,00	247.685,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161685
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161685
	12.790,70	0,00	260.476,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161686
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161686
	12.790,70	0,00	273.266,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161687
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161687
	12.790,70	0,00	286.057,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161688
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161688
	12.790,70	0,00	298.848,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161689
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161689
	12.790,70	0,00	311.638,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161690
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161690

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	12.790,70	0,00	324.429,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161691
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161691
	12.790,70	0,00	337.220,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161692
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161692
	12.790,70	0,00	350.010,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161693
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161693
	12.790,70	0,00	362.801,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161694
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161694
	12.790,70	0,00	375.592,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161695
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161695
	12.790,70	0,00	388.383,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161696
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161696
	12.790,70	0,00	401.173,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161697
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161697
	12.790,70	0,00	413.964,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161698
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161698
	12.790,70	0,00	426.755,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161699
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161699
	12.790,70	0,00	439.545,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161700

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161700		
30/08/2024	12.790,70	0,00	452.336,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161701	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161701		
	12.790,70	0,00	465.127,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161702		
	12.790,70	0,00	477.917,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161703		
	12.790,70	0,00	490.708,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161704		
	12.790,70	0,00	503.499,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161705		
	12.790,70	0,00	516.290,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161706		
	12.790,70	0,00	529.080,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161707		
	12.790,70	0,00	541.871,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161708		
	12.790,70	0,00	554.662,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161709	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 161709	
30/08/2024	12.790,70	0,00	567.452,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161710
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161710
	12.790,70	0,00	580.243,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161711
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161711
	12.790,70	0,00	593.034,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161712
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161712
	12.790,70	0,00	605.824,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161713
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161713
	12.790,70	0,00	618.615,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161714
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161714
	12.790,70	0,00	631.406,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161715
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161715
	12.790,70	0,00	644.197,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161716
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161716
	12.790,70	0,00	656.987,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161717
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161717
	12.790,70	0,00	669.778,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161718
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161718

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	12.790,70	0,00	682.569,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161719
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161719
	12.790,70	0,00	695.359,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161720
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161720
	12.790,70	0,00	708.150,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161721
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161721
	12.790,70	0,00	720.941,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161722
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161722
	12.790,70	0,00	733.731,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161723
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161723
	12.790,70	0,00	746.522,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161724
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161724
	12.790,70	0,00	759.313,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161725
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161725
	12.790,70	0,00	772.104,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161726
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161726
	12.790,70	0,00	784.894,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161727
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161727
	12.790,70	0,00	797.685,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161728

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161728		
30/08/2024	12.790,70	0,00	810.476,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161729	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161729		
	12.790,70	0,00	823.266,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161730	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161730		
	12.790,70	0,00	836.057,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161731	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161731		
	12.790,70	0,00	848.848,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161734	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161734		
	12.790,70	0,00	861.638,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161737	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161737		
	12.790,70	0,00	874.429,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161738	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161738		
	12.790,70	0,00	887.220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161739	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161739		
	12.790,70	0,00	900.011,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161740	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161740		
	12.790,70	0,00	912.801,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161741	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 161741	
30/08/2024	12.790,70	0,00	925.592,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161742
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161742
	12.790,70	0,00	938.383,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161743
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161743
	12.790,70	0,00	951.173,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161744
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161744
	12.790,70	0,00	963.964,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161745
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161745
	12.790,70	0,00	976.755,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161746
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161746
	12.790,70	0,00	989.545,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161747
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161747
	12.790,70	0,00	1.002.336,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161748
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161748
	12.790,70	0,00	1.015.127,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161749
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161749
	12.790,70	0,00	1.027.918,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161750
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161750

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/08/2024	12.790,70	0,00	1.040.708,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161751	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161751	
	12.790,70	0,00	1.053.499,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161752	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161752	
	12.790,70	0,00	1.066.290,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161753	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161753	
	12.790,70	0,00	1.079.080,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161754	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161754	
	12.790,70	0,00	1.091.871,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161755	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161755	
	12.790,70	0,00	1.104.662,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161756	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161756	
	12.790,70	0,00	1.117.452,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161757	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161757	
	12.790,70	0,00	1.130.243,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161758	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161758	
	12.790,70	0,00	1.143.034,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161759	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161759	
	12.790,70	0,00	1.155.825,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161760	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161760		
30/08/2024	12.790,70	0,00	1.168.615,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161761	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161761		
	12.790,70	0,00	1.181.406,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161762	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161762		
	12.790,70	0,00	1.194.197,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161763	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161763		
	12.790,70	0,00	1.206.987,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161764	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161764		
	12.790,70	0,00	1.219.778,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161765	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161765		
	12.790,70	0,00	1.232.569,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161766	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161766		
	12.790,70	0,00	1.245.359,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161767	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161767		
	12.790,70	0,00	1.258.150,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161768	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161768		
	12.790,70	0,00	1.270.941,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161769	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 161769		
30/08/2024	12.790,70	0,00	1.283.732,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161770	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161770	
	12.790,70	0,00	1.296.522,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161771	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161771	
	12.790,70	0,00	1.309.313,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161772	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161772	
	12.790,70	0,00	1.322.104,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161773	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161773	
	12.790,70	0,00	1.334.894,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161774	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161774	
	12.790,70	0,00	1.347.685,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161775	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161775	
	12.790,70	0,00	1.360.476,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161776	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161776	
	12.790,70	0,00	1.373.266,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161777	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161777	
	12.790,70	0,00	1.386.057,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161778	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.790,70		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161778	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1.386.057,65	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	1.386.057,65	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
	1.386.057,65	1.386.057,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	16.650,00	0,00	16.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161390
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	16.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161390
	16.650,00	0,00	33.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161391
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	16.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161391
27/08/2024	1.340,00	0,00	34.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161601
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161601
	1.340,00	0,00	35.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161602
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161602
	1.340,00	0,00	37.320,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161603
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.340,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161603
29/08/2024	4.638,38	0,00	41.958,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161665
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.638,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161665
30/08/2024	1.000,00	0,00	42.958,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161786
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161786

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2024	1.000,00	0,00	43.958,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161787
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161787
	1.000,00	0,00	44.958,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161788
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161788
	1.000,00	0,00	45.958,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161789
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161789
31/08/2024	0,00	45.958,38	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	45.958,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
	45.958,38	45.958,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 168.072.442,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	15.406.041,87	152.666.400,51	REPASSE 08/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	15.406.041,87	0,00		REPASSE 08/2024
	0,00	128.597,42	152.537.803,09	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	128.597,42	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
	0,00	11.402,58	152.526.400,51	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	11.402,58	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2024
	0,00	142.745,13	152.383.655,38	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	142.745,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	49,94	152.383.605,44	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 168.072.442,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	49,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/08/2024	0,00	3.487.668,43	148.895.937,01	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.487.668,43	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	19.176.505,37	148.895.937,01	<<===== 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: 33.050.797,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.432.016,03	0,00	34.482.813,27	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	1.432.016,03		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
	1.432.016,03	0,00	34.482.813,27	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	510,00	1.785.768,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531 - NF ORIGEM 84314 03/10/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	510,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531 - NF ORIGEM 84314 03/10/2023
	0,00	4,76	1.785.772,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,76	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
	0,00	339,50	1.786.112,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	339,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
	0,00	25.723,11	1.811.835,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898650
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.723,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898650

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
01/08/2024	0,00	1.909,40	1.813.744,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97646
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97646
	0,00	3.981,49	1.817.726,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 80608
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.981,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 80608
	0,00	1.527,85	1.819.254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10169
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.527,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10169
	0,00	4.786,29	1.824.040,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43178
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.786,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43178
	0,00	83.244,70	1.907.285,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646928
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83.244,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646928
	0,00	5.889,55	1.913.174,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	104,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
	0,00	4.294,34	1.917.469,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	431,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.103,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.748,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	11,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78270
	0,00	680,00	1.918.149,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273986

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273986
01/08/2024	0,00	30.000,00	1.948.149,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 459
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	30.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 459
	0,00	7.251,19	1.955.400,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 493702
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.251,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 493702
	0,00	3.001,25	1.958.401,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395351
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.001,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395351
	0,00	660,00	1.959.061,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97593
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97593
	0,00	18.871,32	1.977.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34906
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.871,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34906
	0,00	7.600,00	1.985.532,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97592
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97592
	0,00	8.852,24	1.994.385,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395364
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.852,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395364
	0,00	1.680,00	1.996.065,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4272
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4272
	0,00	2.980,00	1.999.045,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97578
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97578

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	1.343,36	2.000.388,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10055
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.343,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10055
	0,00	1.783,62	2.002.172,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253529
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.783,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253529
	0,00	7.537,32	2.009.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54506
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.537,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54506
	0,00	3.550,00	2.013.259,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10155
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10155
	0,00	3.210,00	2.016.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5976
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5976
	0,00	1.277,65	2.017.746,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54517
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.277,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54517
	0,00	7.600,00	2.025.346,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97577
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97577
	0,00	1.988,00	2.027.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83311
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83311
	0,00	8.048,66	2.035.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646946
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.048,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 646946
	0,00	1.912,80	2.037.296,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83315
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.912,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83315
	1.366,74	0,00	2.035.929,71	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.366,74		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIA S.A - 5156/2024
02/08/2024	0,00	19.133,07	2.055.062,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15984
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.133,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15984
	0,00	2.945,60	2.058.008,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311806
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.945,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311806
	0,00	14.930,00	2.072.938,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
	0,00	846,00	2.073.784,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34978
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	846,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34978
	0,00	21.024,82	2.094.809,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253539
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.024,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253539
	0,00	7.703,70	2.102.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15828
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.703,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15828
	0,00	2.815,50	2.105.328,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5478
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.815,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5478
	0,00	1.379,99	2.106.708,39	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 201396
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.379,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 201396
	0,00	952,02	2.107.660,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898823
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	952,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898823
	0,00	1.809,00	2.109.469,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22715
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.809,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22715

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	1.680,00	2.111.149,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4273
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4273
	0,00	825,00	2.111.974,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4278
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4278
	0,00	1.939,80	2.113.914,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185219
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.939,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185219
	0,00	3.555,00	2.117.469,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2107
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2107
05/08/2024	0,00	16.242,01	2.133.711,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.242,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962
	0,00	52.999,20	2.186.710,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196118
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	52.999,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196118
	0,00	1.555,40	2.188.265,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54465
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.555,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54465
	0,00	5.228,20	2.193.494,02	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 58567
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.228,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 58567
	0,00	44.980,00	2.238.474,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 125
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	44.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 125
	0,00	1.033,50	2.239.507,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5472
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.033,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5472

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
05/08/2024	0,00	15.132,02	2.254.639,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.132,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797
	0,00	15.487,91	2.270.127,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753605
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.487,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753605
	0,00	1.977,20	2.272.104,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11657
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.977,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11657
	0,00	3.696,00	2.275.800,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5471
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5471
	0,00	3.318,20	2.279.118,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238458
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.318,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238458
	0,00	9.991,71	2.289.110,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.991,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
	0,00	5.117,60	2.294.228,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92319
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.117,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92319
	0,00	9.888,00	2.304.116,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49518
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49518
	0,00	3.325,00	2.307.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16826
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	3.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16826
	0,00	9.088,68	2.316.529,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 278914
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.088,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			278914	
05/08/2024	0,00	735,22	2.317.265,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
	7.680,00	0,00	2.309.585,06	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	952,02	0,00	2.308.633,04 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	10.440,00	0,00	2.298.193,04 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	9.714,83	0,00	2.288.478,21 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	1.999,80	0,00	2.286.478,41	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	2.476,00	0,00	2.284.002,41 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	207,60	0,00	2.283.794,81 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	2.900,00	0,00	2.280.894,81 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	5.688,00	0,00	2.275.206,81 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6756	C/C N? 291
05/08/2024	7.800,00	0,00	2.267.406,81	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6756 C/C N? 291	
05/08/2024	2.348,40	0,00	2.265.058,41	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	8.048,00	0,00	2.257.010,41 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
	8.048,00	0,00	2.248.962,41 PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	1.170,32	0,00	2.247.792,09	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 KOLPLAST C I S.A 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6756

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.999,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.348,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.714,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 SOMA MG HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	207,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6756 V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.472,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6756 C/C N? 291
05/08/2024	28.725,00	0,00	2.219.067,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.725,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
05/08/2024	1.500,00	0,00	2.217.567,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
	1.450,00	0,00	2.216.117,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579
	1.450,00	0,00	2.214.667,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580
	5.634,41	0,00	2.209.032,68 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.634,41	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040
	787,50	0,00	2.208.245,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	787,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
	787,50	0,00	2.207.457,68 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	787,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
	20.997,30	0,00	2.186.460,38 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.997,30	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439
	0,00	5.634,41	2.192.094,79 ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.634,41	0,00	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 33204 - 2024/6040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	5.360,40	0,00	2.186.734,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.360,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	29.100,00	0,00	2.157.634,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/08/2024
	2.515,00	0,00	2.155.119,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.515,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
	3.500,00	0,00	2.151.619,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
	1.750,00	0,00	2.149.869,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 05/08/2024
	777,70	0,00	2.149.091,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	777,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
	1.333,20	0,00	2.147.758,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.333,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
	1.601,40	0,00	2.146.157,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.601,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	4.449,00	0,00	2.141.708,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.449,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	3.441,00	0,00	2.138.267,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.441,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 05/08/2024
	2.560,00	0,00	2.135.707,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	1.400,00	0,00	2.134.307,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024
	4.490,00	0,00	2.129.817,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
	5.300,00	0,00	2.124.517,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 05/08/2024
	19.800,00	0,00	2.104.717,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 05/08/2024
	2.900,00	0,00	2.101.817,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 05/08/2024
	555,50	0,00	2.101.261,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	555,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/08/2024
	11.712,46	0,00	2.089.549,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.712,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			05/08/2024	
05/08/2024	3.564,50	0,00	2.085.984,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.564,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/08/2024
	5.055,00	0,00	2.080.929,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	3.802,00	0,00	2.077.127,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.802,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 05/08/2024
	1.170,00	0,00	2.075.957,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/08/2024
	1.862,50	0,00	2.074.095,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.862,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2024
	2.401,68	0,00	2.071.693,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.401,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	998,40	0,00	2.070.695,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	998,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/08/2024
	6.136,00	0,00	2.064.559,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.136,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/08/2024
	2.100,00	0,00	2.062.459,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	2.209,40	0,00	2.060.249,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2024
	2.760,00	0,00	2.057.489,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	6.955,00	0,00	2.050.534,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.253,70	0,00	2.043.280,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.253,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.600,00	0,00	2.035.680,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.780,00	0,00	2.027.900,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.780,00	0,00	2.020.120,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.780,00	0,00	2.012.340,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.780,00	0,00	2.004.560,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	7.780,00	0,00	1.996.780,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
05/08/2024	8.245,00	0,00	1.988.535,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	8.245,00	0,00	1.980.290,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	8.425,00	0,00	1.971.865,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	6.560,00	0,00	1.965.305,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 05/08/2024
	165,00	0,00	1.965.140,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	3.876,52	0,00	1.961.264,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.876,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
	29.100,00	0,00	1.932.164,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024
	8.425,00	0,00	1.923.739,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	8.425,00	0,00	1.915.314,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 05/08/2024	
05/08/2024	8.425,00	0,00	1.906.889,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	8.425,00	0,00	1.898.464,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	8.425,00	0,00	1.890.039,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/08/2024
	3.850,00	0,00	1.886.189,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/08/2024
	1.300,00	0,00	1.884.889,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 05/08/2024
	35.839,21	0,00	1.849.050,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.839,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 05/08/2024
	5.128,16	0,00	1.843.922,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.128,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	4.954,64	0,00	1.838.967,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.954,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	2.860,58	0,00	1.836.106,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.860,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 05/08/2024	
05/08/2024	5.235,76	0,00	1.830.871,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.235,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 05/08/2024
	5.722,72	0,00	1.825.148,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.722,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	18.000,00	0,00	1.807.148,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 05/08/2024
	740,00	0,00	1.806.408,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	740,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
	5.270,40	0,00	1.801.137,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	5.270,40	0,00	1.795.867,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	5.270,40	0,00	1.790.597,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	5.270,40	0,00	1.785.326,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
	5.270,40	0,00	1.780.056,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024	
05/08/2024	5.270,40	0,00	1.774.785,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/08/2024
06/08/2024	0,00	4.550,00	1.779.335,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46391
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46391
	0,00	8.890,00	1.788.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97835
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97835
	0,00	510,00	1.788.735,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14679
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14679
	0,00	5.019,88	1.793.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 476
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.019,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 476
	0,00	6.306,10	1.800.061,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.306,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
	0,00	870,00	1.800.931,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449022
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449022
	0,00	2.100,00	1.803.031,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97832
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97832
	0,00	5.972,18	1.809.004,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198905

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.972,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198905
06/08/2024	0,00	973,50	1.809.977,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51667
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	973,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51667
	0,00	17.300,00	1.827.277,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6032
	0,00	980,00	1.828.257,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97834
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97834
	0,00	84,71	1.828.342,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16667
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	84,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16667
	0,00	1.230,00	1.829.572,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22353
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22353
	0,00	1.488,00	1.831.060,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97833
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97833
	0,00	1.876,56	1.832.936,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43853
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.876,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43853
	0,00	4.193,08	1.837.129,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1106419
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.193,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1106419
	0,00	2.760,00	1.839.889,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97831

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97831
06/08/2024	0,00	374,00	1.840.263,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 92810
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	374,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 92810
	0,00	45,00	1.840.308,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 2565
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 2565
	0,00	2.219,60	1.842.528,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 475
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.219,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 475
	0,00	19.581,50	1.862.110,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 448754
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.581,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 448754
	0,00	1.840,00	1.863.950,07	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37195
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 37195
	0,00	1.662,60	1.865.612,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46389
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.662,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46389
	0,00	1.419,60	1.867.032,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289353
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.419,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289353
	0,00	61.909,42	1.928.941,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191677
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61.909,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191677
06/08/2024	0,00	5.289,65	1.934.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28233
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.289,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28233
	0,00	2.236,00	1.936.467,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753556
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.236,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753556
	0,00	3.412,56	1.939.879,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46390
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.412,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46390
	0,00	144,00	1.940.023,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA 88
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA 88
	0,00	722,19	1.940.746,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	698,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	23,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1507
	0,00	2.100,00	1.942.846,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97830
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97830
	0,00	6.390,00	1.949.236,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26236
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26236
	0,00	14.377,08	1.963.613,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97824
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.377,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97824
	0,00	1.081,98	1.964.695,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 468

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 468
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.081,98	0,00		
06/08/2024	0,00	1.876,56	1.966.571,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43856
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.876,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43856
	0,00	899,20	1.967.470,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449542
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	899,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 449542
	0,00	722,15	1.968.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54531
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	722,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54531
	0,00	2.550,34	1.970.743,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198911
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.550,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198911
	5.634,41	0,00	1.965.108,99	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.634,41		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
07/08/2024	0,00	20.292,84	1.985.401,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84098
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.292,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84098
	0,00	34.125,00	2.019.526,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10244
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10244
	0,00	1.000,00	2.020.526,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3462
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3462
	0,00	2.634,48	2.023.161,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 277004
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.634,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 277004
	0,00	207,60	2.023.368,91	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1507
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	207,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1507
07/08/2024	0,00	560,00	2.023.928,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 80015
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 80015
	0,00	915,00	2.024.843,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 480
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 480
	0,00	1.280,00	2.026.123,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7806
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7806
	0,00	2.251,20	2.028.375,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229583
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.251,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 229583
	0,00	1.957,62	2.030.332,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	357,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35144
	0,00	4.821,42	2.035.154,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.643,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 864
	0,00	3.197,08	2.038.351,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	771,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.425,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290256

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	0,00	567,00	2.038.918,23	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1454
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	567,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1454
	0,00	987,60	2.039.905,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	987,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820
	0,00	5.256,41	2.045.162,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5507
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.256,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5507
	0,00	31.392,00	2.076.554,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65860
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31.392,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65860
08/08/2024	0,00	1.789,78	2.078.344,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784490
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.789,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784490
	0,00	322,87	2.078.666,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784637
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	322,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784637
	0,00	5.278,00	2.083.944,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28288
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28288
	0,00	1.326,50	2.085.271,39	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 132769
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.326,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 132769
	0,00	2.958,00	2.088.229,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5329
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.958,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5329
	0,00	3.856,66	2.092.086,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198940
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.856,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198940
	0,00	4.776,88	2.096.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198986

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.776,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198986
08/08/2024	0,00	2.480,00	2.099.342,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239002
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239002
	0,00	1.800,00	2.101.142,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5239
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5239
	0,00	1.440,00	2.102.582,93 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3635
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3635
	0,00	1.628,00	2.104.210,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289582
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.628,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289582
	0,00	21.900,00	2.126.110,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1802406
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1802406
	0,00	7.130,44	2.133.241,37 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85985
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.130,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85985
	0,00	6.704,25	2.139.945,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784636
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.704,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 784636
	0,00	167,00	2.140.112,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35190
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	167,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35190
	0,00	18.340,00	2.158.452,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2024	0,00	660,00	2.159.112,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97933
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97933
	0,00	2.139,90	2.161.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28378
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.139,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28378
	0,00	8.425,00	2.169.677,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97992
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97992
	0,00	2.691,00	2.172.368,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 394383
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.691,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 394383
	0,00	980,00	2.173.348,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97932
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97932
	0,00	834,66	2.174.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86045
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	834,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86045
	0,00	2.600,00	2.176.783,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1509
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1509
	0,00	2.980,00	2.179.763,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98088
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98088
	0,00	1.464,00	2.181.227,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18109
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18109
	0,00	902,00	2.182.129,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52498
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	902,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52498

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
09/08/2024	0,00	23.713,56	2.205.842,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395720
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23.713,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395720
	0,00	3.978,00	2.209.820,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27507
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27507
	0,00	6.447,44	2.216.268,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29186
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.447,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29186
	0,00	513,15	2.216.781,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	513,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17046
	0,00	7.780,00	2.224.561,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98086
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98086
	0,99	0,00	2.224.560,34	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 694063 - 2024/5939
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,99		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 694063 - 2024/5939
12/08/2024	0,00	60.060,00	2.284.620,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 150370
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	60.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 150370
	0,00	8.784,00	2.293.404,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79236
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79236
	0,00	3.614,27	2.297.018,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199007
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.614,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199007
	0,00	114,00	2.297.132,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
12/08/2024	0,00	2.760,00	2.299.892,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98172
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98172
	0,00	200,00	2.300.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 15170
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 15170
	0,00	1.450,00	2.301.542,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291
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 64291
	0,00	888,80	2.302.431,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54551
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	888,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54551
	0,00	17.547,58	2.319.978,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697092
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.547,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697092
	0,00	2.100,00	2.322.078,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98173
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98173
	0,00	2.900,00	2.324.978,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64292
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 64292
	0,00	2.078,80	2.327.057,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19357
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.078,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 19357

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	18.063,80	2.345.121,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42733
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.063,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42733
	0,00	230,81	2.345.352,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 696991
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	230,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 696991
	0,00	346,00	2.345.698,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52519
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	346,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 52519
	0,00	4.332,81	2.350.031,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199027
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.332,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199027
	0,00	1.450,00	2.351.481,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288
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 64288
	0,00	27.798,00	2.379.279,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420027
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420027
	0,00	12.465,00	2.391.744,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	12.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 638
	0,00	1.560,00	2.393.304,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
	0,00	880,00	2.394.184,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98171
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98171

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	2.074,80	0,00	2.392.109,41 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
	21.450,00	0,00	2.370.659,41 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	2.945,60	0,00	2.367.713,81 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	1.122,72	0,00	2.366.591,09 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	8.048,00	0,00	2.358.543,09 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
	2.262,70	0,00	2.356.280,39 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	22.392,00	0,00	2.333.888,39 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	55.182,64	0,00	2.278.705,75 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	2.080,00	0,00	2.276.625,75 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	1.081,98	0,00	2.275.543,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 468
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.081,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 468
	2.219,60	0,00	2.273.324,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 475
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.219,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 475
	5.019,88	0,00	2.268.304,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.019,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 476
	8.780,00	0,00	2.259.524,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 455
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.780,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 455
	30.000,00	0,00	2.229.524,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 459
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 459
	114,00	0,00	2.229.410,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
12/08/2024	1.400,00	0,00	2.228.010,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
	1.920,00	0,00	2.226.090,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
	1.603,50	0,00	2.224.486,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.603,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	6.146,00	0,00	2.218.340,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.146,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	694,80	0,00	2.217.645,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	694,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
	967,45	0,00	2.216.678,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	967,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
	741,28	0,00	2.215.937,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	741,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	1.210,00	0,00	2.214.727,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.210,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/08/2024
	510,00	0,00	2.214.217,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/08/2024
12/08/2024	3.680,60	0,00	2.210.536,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.680,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	4.583,71	0,00	2.205.952,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.583,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/08/2024
	45.191,52	0,00	2.160.761,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.191,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	5.270,40	0,00	2.155.491,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	9.070,00	0,00	2.146.421,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	2.100,00	0,00	2.144.321,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	3.710,00	0,00	2.140.611,03 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	4.786,29	0,00	2.135.824,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.786,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
	44.980,00	0,00	2.090.844,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 12/08/2024
12/08/2024	3.412,56	0,00	2.087.432,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.412,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
	3.850,00	0,00	2.083.582,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 12/08/2024
	8.442,00	0,00	2.075.140,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.442,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
	4.011,00	0,00	2.071.129,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.011,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2024
	727,00	0,00	2.070.402,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	727,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12/08/2024
	2.197,80	0,00	2.068.204,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.197,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	10.589,40	0,00	2.057.614,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.589,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	1.320,50	0,00	2.056.294,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.320,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 12/08/2024
	245,62	0,00	2.056.048,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	245,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			12/08/2024	
12/08/2024	6.792,03	0,00	2.049.256,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.792,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	5.972,18	0,00	2.043.284,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.972,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
	2.550,34	0,00	2.040.734,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.550,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/08/2024
	9.120,00	0,00	2.031.614,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
	470,06	0,00	2.031.144,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	470,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	2.560,00	0,00	2.028.584,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 12/08/2024
	5.000,00	0,00	2.023.584,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
	5.000,00	0,00	2.018.584,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12/08/2024
	1.555,40	0,00	2.017.028,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.555,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
12/08/2024	111,12	0,00	2.016.917,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/08/2024
	1.600,12	0,00	2.015.317,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/08/2024
	9.585,00	0,00	2.005.732,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.585,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/08/2024
	9.480,00	0,00	1.996.252,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.480,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/08/2024
	2.500,00	0,00	1.993.752,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
	3.981,49	0,00	1.989.771,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.981,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/08/2024
	1.343,36	0,00	1.988.427,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.343,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	5.087,04	0,00	1.983.340,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.087,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 12/08/2024	
12/08/2024	1.749,75	0,00	1.981.590,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.749,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
	1.749,75	0,00	1.979.841,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.749,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
	2.000,00	0,00	1.977.841,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
	5.000,00	0,00	1.972.841,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 12/08/2024
	4.121,32	0,00	1.968.719,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.121,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 12/08/2024
	5.738,00	0,00	1.962.981,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.738,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 12/08/2024
	1.235,66	0,00	1.961.746,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.235,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 12/08/2024
	3.714,00	0,00	1.958.032,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.714,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	1.662,60	0,00	1.956.369,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.662,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/08/2024
13/08/2024	0,00	432,32	1.956.801,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697435
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	432,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697435
	0,00	41.200,00	1.998.001,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 563
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	41.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 563
	0,00	87.762,00	2.085.763,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64572
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	87.762,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 64572
	0,00	11.857,54	2.097.621,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697127
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.857,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 697127
	0,00	1.494,00	2.099.115,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.494,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
	0,00	6.277,60	2.105.393,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28295
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.277,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28295
	0,00	1.277,67	2.106.670,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54610
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.277,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54610
	0,00	795,00	2.107.465,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 30565

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 30565
13/08/2024	0,00	9.901,60	2.117.367,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.041,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 102
	0,00	7.600,00	2.124.967,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183860
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183860
	0,00	30,31	2.124.997,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 004
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	30,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 004
	0,00	126,39	2.125.124,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 116068
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	126,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 116068
14/08/2024	0,00	960,00	2.126.084,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6481
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6481
	0,00	650,80	2.126.734,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 477
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	650,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 477
	0,00	29.322,12	2.156.056,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47558
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	29.322,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47558
	0,00	444,40	2.156.501,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54635
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	444,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 54635
14/08/2024	0,00	217,50	2.156.718,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 115162
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 115162
	0,00	8,00	2.156.726,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202
	0,00	1.167,00	2.157.893,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2312
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.167,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2312
	0,00	5.140,00	2.163.033,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649642
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649642
	0,00	2.084,73	2.165.118,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 700105
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.084,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 700105
	0,00	29.322,12	2.194.440,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47552
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	29.322,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47552
	0,00	27,00	2.194.467,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 228500
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 228500
	0,00	1.215,20	2.195.682,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78504
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.215,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78504
15/08/2024	0,00	6.690,60	2.202.373,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54643
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	6.690,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 54643	
15/08/2024	0,00	2.707,50	2.205.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 910165
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 910165
	0,00	802,50	2.205.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	802,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283
	0,00	7.812,00	2.213.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5594
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.812,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5594
	0,00	705,10	2.214.400,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5593
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	705,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5593
	0,00	14.750,00	2.229.150,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3347
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3347
	0,00	888,80	2.230.039,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54650
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	888,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54650
16/08/2024	0,00	558,75	2.230.598,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4311
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	558,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4311
	0,00	500,00	2.231.098,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16575
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16575
	0,00	5.200,00	2.236.298,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240334

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2024	0,00	46.740,00	2.283.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16979
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	46.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16979
	0,00	1.280,00	2.284.318,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7842
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7842
	0,00	1.504,00	2.285.822,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5428
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5428
	0,00	5.997,30	2.291.819,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	376,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.620,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2318
	0,00	9.950,00	2.301.769,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
	0,00	9.576,48	2.311.345,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84882
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84882
	0,00	112,00	2.311.457,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2416
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2416
	0,01	0,00	2.311.457,96	BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6580
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6580
19/08/2024	0,00	2.900,00	2.314.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64507
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA-SILIGYN 64507
19/08/2024	0,00	4.075,40	2.318.433,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28522
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.075,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28522
	0,00	2.476,00	2.320.909,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32857
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.476,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32857
	0,00	414,00	2.321.323,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20321
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	414,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20321
	0,00	2.960,00	2.324.283,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6542
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6542
	0,00	3.618,80	2.327.902,16 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 146440
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.618,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 146440
	0,00	9.120,00	2.337.022,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27036
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27036
	0,00	9.585,00	2.346.607,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27045
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.585,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27045
	1.419,60	0,00	2.345.187,56 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	3.210,00	0,00	2.341.977,56 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	160,60	0,00	2.341.816,96	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	2.900,00	0,00	2.338.916,96 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	3.325,00	0,00	2.335.591,96 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	1.628,00	0,00	2.333.963,96 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	3.587,06	0,00	2.330.376,90 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	NOVAMED COMERCIO EIRELI
			19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
			19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES
			LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT -
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E
			TOCA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	NICESIO 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
			LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE
			MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			19/08/2024
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	6950 C/C N? 291
19/08/2024	10.614,00	0,00	2.319.762,90 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
			LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
			LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
			LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	
19/08/2024	1.860,00	0,00	2.317.902,90
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	2.904,40	0,00	2.314.998,50 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	75.677,00	0,00	2.239.321,50	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	2.649,07	0,00	2.236.672,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	2.742,60	0,00	2.233.929,83
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950
			MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950
			FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950
			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950
			ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950
			NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950
			MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	427,94	0,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	491,00	0,00	2.233.438,83 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	852,00	0,00	2.232.586,83 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	3.509,50	0,00	2.229.077,33 PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	8.048,66	0,00	2.221.028,67 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.048,66	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562
	613,89	0,00	2.220.414,78 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269
	114,00	0,00	2.220.300,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23072
	1.560,00	0,00	2.218.740,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23071
	735,22	0,00	2.218.005,56 PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
	2.460,00	0,00	2.215.545,56 QB COMERCIO LTDA 2044
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.460,00	QB COMERCIO LTDA 2044
	362,07	0,00	2.215.183,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
	362,07	0,00	2.214.821,42 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362,07	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
	6.447,44	0,00	2.208.373,98 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.447,44	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839
	4.569,00	0,00	2.203.804,98 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.569,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	2.486,30	0,00	2.201.318,68 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.486,30	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572
	1.450,00	0,00	2.199.868,68 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090
	1.450,00	0,00	2.198.418,68 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
	613,89	0,00	2.197.804,79 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267
	0,00	613,89	2.198.418,68 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	613,89	0,00	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18046 - 2024/6269 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	0,00	613,89	2.199.032,57 ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	613,89	0,00	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 18045 - 2024/6267 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	0,00	2.486,30	2.201.518,87 ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.486,30	0,00	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34298 - 2024/6572 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	0,00	4.569,00	2.206.087,87 ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.569,00	0,00	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34412 - 2024/6599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
19/08/2024	0,00	6.447,44	2.212.535,31	ESTORNO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.447,44	0,00		ESTORNO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA NF 29186 - 2024/6839 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2024
	7.703,70	0,00	2.204.831,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.703,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	1.033,50	0,00	2.203.798,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.033,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	3.696,00	0,00	2.200.102,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.696,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	19.133,07	0,00	2.180.969,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.133,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/08/2024
	4.505,86	0,00	2.176.463,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.505,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
	2.848,08	0,00	2.173.615,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.848,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/08/2024
	4.821,42	0,00	2.168.793,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.821,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024
19/08/2024	1.876,56	0,00	2.166.917,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.876,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
	1.876,56	0,00	2.165.040,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.876,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
	2.760,00	0,00	2.162.280,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	349,70	0,00	2.161.930,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
	5.126,00	0,00	2.156.804,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.126,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/08/2024
	888,80	0,00	2.155.916,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	888,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
	4.294,34	0,00	2.151.621,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.294,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/08/2024
	585,00	0,00	2.151.036,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	585,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	5.835,49	0,00	2.145.201,23
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.835,49	
	5.093,44	0,00	2.140.107,79
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.093,44	
	4.427,86	0,00	2.135.679,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.427,86	
	8.450,00	0,00	2.127.229,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.450,00	
	613,89	0,00	2.126.616,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	
	3.856,66	0,00	2.122.759,38
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.856,66	
	4.776,88	0,00	2.117.982,50
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.776,88	
	7.780,00	0,00	2.110.202,50
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	
	973,50	0,00	2.109.229,00
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	973,50	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 19/08/2024
19/08/2024	1.800,00	0,00	2.107.429,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19/08/2024
	5.117,60	0,00	2.102.311,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.117,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	4.550,00	0,00	2.097.761,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	722,19	0,00	2.097.039,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
	7.537,32	0,00	2.089.501,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.537,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
	2.251,20	0,00	2.087.250,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.251,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/08/2024
	31.392,00	0,00	2.055.858,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.392,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	1.277,65	0,00	2.054.581,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.277,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	2.941,45	0,00	2.051.639,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.941,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
	5.270,40	0,00	2.046.369,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/08/2024
	3.500,00	0,00	2.042.869,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 19/08/2024
	1.280,00	0,00	2.041.589,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.280,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 19/08/2024
	207,60	0,00	2.041.381,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	207,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
	567,00	0,00	2.040.814,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	567,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 19/08/2024
	722,15	0,00	2.040.092,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2024
	500,00	0,00	2.039.592,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2024
	2.815,50	0,00	2.036.776,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.815,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	2.712,70	0,00	2.034.064,24
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.712,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	953,33	0,00	2.033.110,91
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	953,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
	953,33	0,00	2.032.157,58
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	953,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
	953,34	0,00	2.031.204,24
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	953,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/08/2024
	7.780,00	0,00	2.023.424,24
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	7.135,00	0,00	2.016.289,24
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	8.425,00	0,00	2.007.864,24
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
	1.498,60	0,00	2.006.365,64
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	1.498,60	0,00	2.004.867,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	1.293,60	0,00	2.003.573,44
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.293,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/08/2024
	1.379,99	0,00	2.002.193,45
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H STRATTNER E CIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.379,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H STRATTNER E CIA LTDA 19/08/2024
	1.663,50	0,00	2.000.529,95
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.663,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/08/2024
	9.576,48	0,00	1.990.953,47
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.576,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/08/2024
	12.465,00	0,00	1.978.488,47
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.465,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	1.399,99	0,00	1.977.088,48
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.399,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	38.760,00	0,00	1.938.328,48
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/08/2024
	1.860,00	0,00	1.936.468,48
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.860,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/08/2024
	3.550,00	0,00	1.932.918,48
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2024	0,00	886,60	1.933.805,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 228
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	886,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 228
	0,00	1.488,00	1.935.293,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98437
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98437
	0,00	6.578,08	1.941.871,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 290
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.578,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 290
	0,00	2.760,00	1.944.631,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98439
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98439
	0,00	29.850,00	1.974.481,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
	0,00	413,60	1.974.894,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461230
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	413,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461230
	0,00	530,00	1.975.424,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240774
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 240774
	0,00	666,60	1.976.091,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54676
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54676
	613,89	0,00	1.975.477,47	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
	613,89	0,00	1.974.863,58	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
20/08/2024	0,00	8.048,66	1.982.912,24 ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.048,66	0,00	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2024
	4.569,00	0,00	1.978.343,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.569,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	6.447,44	0,00	1.971.895,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.447,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	2.486,30	0,00	1.969.409,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.486,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
21/08/2024	0,00	634,68	1.970.044,18 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904878
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	634,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904878
	0,00	5.270,40	1.975.314,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643694
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643694
	0,00	1.886,00	1.977.200,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 209116
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 209116
	0,00	2.176,00	1.979.376,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.176,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132
	0,00	3.406,00	1.982.782,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279278
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.406,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 279278

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	420,00	1.983.202,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5495
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5495
	0,00	5.192,00	1.988.394,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98530
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98530
	0,00	1.841,67	1.990.236,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18110
	0,00	5.300,00	1.995.536,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 460759
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 460759
	0,00	4.878,88	2.000.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43634
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.878,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43634
	0,00	1.909,40	2.002.324,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98518
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98518
	8.048,66	0,00	1.994.275,87	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.048,66		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 31641 - 2024/6562
22/08/2024	0,00	9.070,00	2.003.345,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98614
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98614
	0,00	610,00	2.003.955,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 500
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 500
	0,00	2.760,00	2.006.715,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98618

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98618
22/08/2024	0,00	1.985,00	2.008.700,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98624
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98624
	0,00	321,00	2.009.021,87	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1599
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1599
	0,00	8.570,00	2.017.591,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196891
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196891
	0,00	2.980,00	2.020.571,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98621
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98621
	0,00	35.424,00	2.055.995,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 118
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 118
	0,00	9.063,70	2.065.059,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98623
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.063,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98623
	0,00	179,99	2.065.239,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195791
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	179,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195791
	0,00	2.760,00	2.067.999,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98622
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98622
	0,00	1.486,00	2.069.485,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396231
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396231
23/08/2024	0,00	10.641,94	2.080.127,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170319

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.641,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170319
23/08/2024	0,00	329,36	2.080.456,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 9527
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	329,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 9527
	0,00	691,30	2.081.148,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14732
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	691,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14732
	0,00	57.618,00	2.138.766,16 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57.618,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104928
	0,00	3.674,73	2.142.440,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254434
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.674,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254434
	0,00	2.900,00	2.145.340,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64712
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 64712
	0,00	12.898,48	2.158.239,37 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88096
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.898,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88096
	0,00	2.760,00	2.160.999,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98691
	0,00	319,75	2.161.319,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45602
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	319,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45602
	0,00	2.430,45	2.163.749,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.430,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			91760	
23/08/2024	0,00	2.666,00	2.166.415,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27715
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27715
	0,00	7.960,00	2.174.375,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98690
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98690
	0,00	2.900,00	2.177.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64715
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 64715
	0,00	265,00	2.177.540,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241412
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241412
	0,00	2.900,00	2.180.440,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64714
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 64714
	0,00	2.900,00	2.183.340,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64713
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 64713
	0,01	0,00	2.183.340,56	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1753605 - 2024/6867
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1753605 - 2024/6867
26/08/2024	0,00	4.118,00	2.187.458,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27716
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.118,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27716
	0,00	2.760,00	2.190.218,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98775

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98775
26/08/2024	0,00	11.733,80	2.201.952,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78635
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11.733,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78635
	0,00	1.567,18	2.203.519,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78642
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.567,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78642
	0,00	5.055,00	2.208.574,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16605
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16605
	0,00	960,00	2.209.534,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907667
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907667
	0,00	12.586,00	2.222.120,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 652493
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.586,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 652493
	0,00	528,60	2.222.649,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36099
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	528,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36099
	0,00	952,02	2.223.601,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907642
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	952,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907642
	0,00	10.500,00	2.234.101,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5353
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5353
	0,00	5.270,40	2.239.371,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644367
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644367

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2024	0,00	2.540,00	2.241.911,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98776
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98776
	0,00	88.000,00	2.329.911,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	515,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	87.484,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57083
	0,00	3.890,59	2.333.802,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199076
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.890,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199076
	0,00	16.828,00	2.350.630,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241643
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 241643
	0,00	6.368,77	2.356.998,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199102
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.368,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199102
	0,00	1.875,55	2.358.874,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	27,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.848,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 505687
	0,00	33.696,00	2.392.570,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196947
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196947
	0,00	1.839,92	2.394.410,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46856
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.839,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46856
	0,00	2.980,00	2.397.390,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98780
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98780

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	0,00	7.420,00	2.404.810,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98781
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98781
	0,00	14.955,00	2.419.765,39 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111366
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.955,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111366
	5.289,65	0,00	2.414.475,74 PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	5.228,20	0,00	2.409.247,54 PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.450,00	0,00	2.407.797,54 PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA-SILIGYN 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ MB
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ CEI
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ OJB
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	NICESIO 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ MB
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	22.720,00	0,00	2.385.077,54 PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.939,80	0,00	2.383.137,74 PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			7144 C/C N? 291
26/08/2024	5.300,00	0,00	2.377.837,74 PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	2.900,00	0,00	2.374.937,74 PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.783,62	0,00	2.373.154,12 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.912,80	0,00	2.371.241,32 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	4.193,08	0,00	2.367.048,24 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	860,00	0,00	2.366.188,24 PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.988,00	0,00	2.364.200,24 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	952,02	0,00	2.363.248,22 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.840,00	0,00	2.361.408,22 PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	346,00	0,00	2.361.062,22 PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	21.024,82	0,00	2.340.037,40 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	
26/08/2024	3.318,20	0,00	2.336.719,20
			PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291	
26/08/2024	902,00	0,00	2.335.817,20	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	25.723,11	0,00	2.310.094,09 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.809,00	0,00	2.308.285,09 PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	846,00	0,00	2.307.439,09 PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	513,15	0,00	2.306.925,94 PAGAMENTO BORDERÔ OBJ NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	9.088,68	0,00	2.297.837,26 PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	20.292,84	0,00	2.277.544,42 PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	16.240,34	0,00	2.261.304,08 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.240,34	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34962

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	61.909,42	0,00	2.199.394,66 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61.909,42	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
	61.909,42	0,00	2.137.485,24 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61.909,42	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904
	33.300,00	0,00	2.104.185,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512
	5.889,55	0,00	2.098.295,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.889,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CASSIO HENRIQUE A DE SOUZA ALVES 1406
	1.494,00	0,00	2.096.801,69 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.494,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1570
	3.153,05	0,00	2.093.648,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.153,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
	3.153,05	0,00	2.090.495,59 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.153,05	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87857
	27.848,02	0,00	2.062.647,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.848,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
	27.848,03	0,00	2.034.799,54 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.848,03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
	18.871,32	0,00	2.015.928,22 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.871,32	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/08/2024	0,00	61.909,42	2.077.837,64	ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	61.909,42	0,00		ESTORNO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 191677 - 2024/6904 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024
	0,00	18.871,32	2.096.708,96	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.871,32	0,00		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 34906 - 2024/6906 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/08/2024
	15.487,90	0,00	2.081.221,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.487,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024
	60.060,00	0,00	2.021.161,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60.060,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 26/08/2024
	825,00	0,00	2.020.336,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	825,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
	2.175,00	0,00	2.018.161,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.175,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
	6.704,25	0,00	2.011.456,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.704,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
	1.789,78	0,00	2.009.667,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.789,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	432,32	0,00	2.009.234,71
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	432,32	
	11.857,54	0,00	1.997.377,17
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.857,54	
	230,81	0,00	1.997.146,36
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	230,81	
	17.547,58	0,00	1.979.598,78
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.547,58	
	322,87	0,00	1.979.275,91
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	322,87	
	1.680,00	0,00	1.977.595,91
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00	
	1.680,00	0,00	1.975.915,91
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00	
	3.001,25	0,00	1.972.914,66
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.001,25	
	8.852,24	0,00	1.964.062,42
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.852,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
26/08/2024	2.236,00	0,00	1.961.826,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.236,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/08/2024
	560,00	0,00	1.961.266,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/08/2024
	11.800,00	0,00	1.949.466,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 26/08/2024
	3.614,27	0,00	1.945.852,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.614,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
	4.332,81	0,00	1.941.519,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.332,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2024
	102,00	0,00	1.941.417,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	102,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
	3.500,00	0,00	1.937.917,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 26/08/2024
	2.100,00	0,00	1.935.817,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	2.320,00	0,00	1.933.497,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2024	7.600,00	0,00	1.925.897,34
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	2.980,00	0,00	1.922.917,34
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	1.304,00	0,00	1.921.613,34
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.304,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 26/08/2024
	6.203,50	0,00	1.915.409,84
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.203,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2024
	510,00	0,00	1.914.899,84
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
	510,00	0,00	1.914.389,84
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 26/08/2024
	2.300,00	0,00	1.912.089,84
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/08/2024
	5.256,41	0,00	1.906.833,43
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.256,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	1.277,67	0,00	1.905.555,76
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.277,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024
	9.888,00	0,00	1.895.667,76
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.888,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 26/08/2024
26/08/2024	13.599,00	0,00	1.882.068,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.599,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	690,00	0,00	1.881.378,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
	14.750,00	0,00	1.866.628,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/08/2024
	1.977,20	0,00	1.864.651,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.977,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	444,40	0,00	1.864.207,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	444,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2024
	8.245,00	0,00	1.855.962,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	1.909,40	0,00	1.854.052,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
	3.000,00	0,00	1.851.052,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 26/08/2024
	30,31	0,00	1.851.022,45 BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- NATURAL ALIMENTOS 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	30,31		
26/08/2024	126,39	0,00	1.850.896,06	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	126,39		
27/08/2024	0,00	5.600,00	1.856.496,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 51156 REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 51156
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	5.600,00	0,00		
	0,00	1.380,00	1.857.876,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16616 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16616
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		
	0,00	8.490,00	1.866.366,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4114 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4114
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.490,00	0,00		
	0,00	2.034,50	1.868.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18219 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18219
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		
	0,00	82,25	1.868.482,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 86824 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 86824
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	82,25	0,00		
	0,00	613,89	1.869.096,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18210 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18210
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		
	0,00	2.034,50	1.871.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18211 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18211
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		
	0,00	976,41	1.872.107,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54758

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	976,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54758
27/08/2024	0,00	13.674,00	1.885.781,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25624
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.674,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25624
	0,00	1.549,75	1.887.331,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5678
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.549,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5678
	0,00	2.795,15	1.890.126,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22669
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.795,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22669
	0,00	148,50	1.890.275,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	148,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16825
	0,00	4.020,00	1.894.295,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10404
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10404
	0,00	3.262,28	1.897.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18216
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18216
	0,00	613,89	1.898.171,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18215
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18215
	0,00	685,08	1.898.856,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54759
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	685,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54759
	0,00	220,00	1.899.076,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98829
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98829

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2024	0,00	1.162,53	1.900.238,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10451
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.162,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10451
	0,00	7.200,00	1.907.438,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 467388
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 467388
	18.871,32	0,00	1.888.567,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.871,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2024
	4.118,00	0,00	1.884.449,47	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 27229 - DIVERGENCIA PRODUTO
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.118,00		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 27229 - DIVERGENCIA PRODUTO
	2.666,00	0,00	1.881.783,47	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF 26949 - NOMENCLATURA DIVERGENTE NF
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.666,00		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF 26949 - NOMENCLATURA DIVERGENTE NF
28/08/2024	0,00	5.300,00	1.887.083,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111650
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111650
	0,00	613,89	1.887.697,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18217
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18217
	0,00	7.408,60	1.895.105,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694978
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.408,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 694978
	0,00	7.560,00	1.902.665,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98890
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98890

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2024	0,00	3.262,28	1.905.928,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18214
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18214
	0,00	220,00	1.906.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98926
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98926
	0,00	264,96	1.906.413,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16127
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	264,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16127
	0,00	10.500,00	1.916.913,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4184
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4184
	0,00	3.555,00	1.920.468,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27756
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27756
	0,00	403,20	1.920.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16128
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	403,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16128
	0,00	1.150,00	1.922.021,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761880
	0,00	3.262,28	1.925.283,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18209
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18209
	0,00	7.000,00	1.932.283,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4180
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4180
	0,00	6.955,00	1.939.238,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98832
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98832
	0,00	2.760,00	1.941.998,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98927

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98927
28/08/2024	0,00	699,40	1.942.698,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27755
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	699,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27755
29/08/2024	0,00	2.900,00	1.945.598,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64903
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 64903
	0,00	37.979,48	1.983.577,56	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1581
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37.979,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1581
	0,00	1.450,00	1.985.027,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905
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 64905
	0,00	114,20	1.985.141,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54807
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	114,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54807
	0,00	980,00	1.986.121,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86879
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86879
	0,00	1.450,00	1.987.571,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904
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 64904
	0,00	2.295,00	1.989.866,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 319645
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 319645
	0,00	67,20	1.989.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16131

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	67,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16131
29/08/2024	0,00	662,24	1.990.596,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54794
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	662,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54794
30/08/2024	0,00	639.535,00	2.630.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21076
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	639.535,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21076
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	550.000,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21077
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	550.000,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21077
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	418,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14645
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211032
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99081
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99081
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.931,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113444
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.059,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18192
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	799,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54768
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	5.536,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54768
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	5.536,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54791

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54791	
30/08/2024	0,00	613,89	3.208.485,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18239
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18239
	0,00	3.876,17	3.212.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18233
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.876,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18233
	0,00	3.500,00	3.215.861,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211011
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211011
	0,00	3.500,00	3.219.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211075
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211075
	0,00	1.886,00	3.221.247,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211034
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211034
	0,00	1.750,00	3.222.997,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210994
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210994
	0,00	2.100,00	3.225.097,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5605
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5605
	0,00	1.886,00	3.226.983,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211076
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 211076
	0,00	10.180,00	3.237.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210995
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 210995
	0,00	4.000,00	3.241.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 786
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 786

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2024	0,00	2.496,00	3.243.659,78 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909361
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.496,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909361
	0,00	4.680,00	3.248.339,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706526
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706526
	57.618,00	0,00	3.190.721,78 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - BX CONTABIL
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57.618,00	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - BX CONTABIL
31/08/2024	365,00	0,00	3.190.356,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1907038
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	365,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1907038
	43.981,00	0,00	3.146.375,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43.981,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	14,16	0,00	3.146.361,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	413,71	0,00	3.145.947,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	3.613,14	0,00	3.142.334,77 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.613,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	4.215,33	0,00	3.138.119,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.215,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	1,67	0,00	3.138.117,77 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.35098
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.35098

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	510,00	0,00	3.137.607,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	510,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531
	464,94	0,00	3.137.142,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	464,94		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	4.215,26	0,00	3.132.927,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.215,26		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2336766
	86,40	0,00	3.132.841,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	309,96	0,00	3.132.531,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	309,96		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	413,70	0,00	3.132.117,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	6.197,80	0,00	3.125.919,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	319,20	0,00	3.125.600,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	319,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	10.479,96	0,00	3.115.120,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.479,96		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.1
	40,23	0,00	3.115.080,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92104
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,23		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.92104
	272,30	0,00	3.114.808,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.498143
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	272,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.498143
	413,70	0,00	3.114.394,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.384057
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.785.258,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				08/2024 DOC.384057
31/08/2024	0,00	75.138,26	3.189.532,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	75.138,26	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
	639.535,00	0,00	2.549.997,58	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	639.535,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
	550.000,10	0,00	1.999.997,48	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	550.000,10		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2024 - BAIXA ADIANTAMENTO
	3.442.914,57	3.657.654,00	1.999.997,48	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	0,00	725,17	56.511,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
05/08/2024	0,00	2.490,00	59.001,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1372
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1372
	0,00	7.021,52	66.022,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173755
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173755
	0,00	3.405,18	69.427,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	402,76		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
05/08/2024	883,50	0,00	68.544,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	883,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 05/08/2024
06/08/2024	0,00	355,29	68.899,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	380,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	1.343,57	70.243,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.363,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	70,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	14.250,00	84.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
07/08/2024	0,00	22.045,40	106.538,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
07/08/2024	3.142,42	0,00	103.396,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.142,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024
09/08/2024	0,00	6.981,84	110.377,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/08/2024	31.787,59	0,00	78.590,30	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	3.405,18	0,00	75.185,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.405,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
	2.490,00	0,00	72.695,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 12/08/2024
	725,17	0,00	71.969,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	725,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 12/08/2024
	22.045,40	0,00	49.924,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.045,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 12/08/2024
13/08/2024	0,00	7.778,59	57.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.111,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	333,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
13/08/2024	0,00	1.687,42	59.390,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
14/08/2024	0,00	63.632,20	123.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	66.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.692,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
15/08/2024	0,00	47,50	123.070,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1206
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1206
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	123.117,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1194
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	123.165,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1195
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1195
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2024	0,00	47,50	123.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1196
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1196
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	28.298,13	151.510,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	28.298,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
16/08/2024	0,00	47,50	151.558,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.605,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.653,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.700,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2024	0,00	47,50	151.748,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.795,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.843,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.890,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	0,00	47,50	151.938,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
19/08/2024	0,00	44.837,32	196.775,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	49.626,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.736,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.307,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	744,39	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
19/08/2024	1.687,42	0,00	195.088,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.687,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
	63.632,20	0,00	131.456,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63.632,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 19/08/2024
	6.981,84	0,00	124.474,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.981,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 19/08/2024
	355,29	0,00	124.118,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	355,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 19/08/2024
	1.343,57	0,00	122.775,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.343,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
	14.250,00	0,00	108.525,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.250,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 19/08/2024
	7.021,52	0,00	101.503,87 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.021,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			19/08/2024	
20/08/2024	0,00	760,18	102.264,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	365.503,67	467.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	385.349,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.560,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.504,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.780,24		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	173.708,48	641.476,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	185.091,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.606,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.776,37		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	872,05	642.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958057
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	872,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958057
	0,00	10,70	642.358,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958223
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958223
	0,00	5.354,25	647.713,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
20/08/2024	0,00	16.423,75	664.136,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
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
23/08/2024	0,00	33.829,17	697.966,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.442,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.741,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.310,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	561,64		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
26/08/2024	0,00	2.800,00	700.766,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28
	10,70	0,00	700.755,42	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	872,05	0,00	699.883,37 PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2024	33.829,17	0,00	666.054,20	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.829,17		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
	28.298,13	0,00	637.756,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.298,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
	365.503,67	0,00	272.252,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	365.503,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
	16.423,75	0,00	255.828,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
	173.708,48	0,00	82.120,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	173.708,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
	760,18	0,00	81.359,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	760,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 26/08/2024
	44.837,32	0,00	36.522,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.837,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 26/08/2024
	5.354,25	0,00	31.168,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.354,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 26/08/2024
27/08/2024	0,00	7.215,92	38.384,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174380
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174380
28/08/2024	0,00	1.500,00	39.884,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 208

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 55.785,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 208
30/08/2024	75,00	0,00	39.809,34	BAIXA CONTÁBIL ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	829.423,80	813.447,30	39.809,34	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	300,00	1.956.346,76	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433948
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433948
	0,00	225,00	1.956.571,76	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434165
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434165
	0,00	375,00	1.956.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434164
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434164
	300,00	0,00	1.956.646,76	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5156/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5156/2024
02/08/2024	0,00	880,00	1.957.526,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301843
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301843
	0,00	2.262,66	1.959.789,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	391,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	980,00	1.960.769,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA
	0,00	88.674,90	2.049.444,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	93.687,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.405,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.606,96		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	0,00	2.720,00	2.052.164,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301842
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301842
	0,00	1.019,20	2.053.183,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ROCHELLE PATRICIA DA SILVA
	0,00	4.380,00	2.057.563,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301841
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	4.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301841
05/08/2024	0,00	1.695,59	2.059.259,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	21.285,18	2.080.544,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	22.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.054,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	340,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/08/2024	0,00	16.295,16	2.096.839,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5275
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	16.295,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5275
	0,00	6.095,39	2.102.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25739
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.416,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 25739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	320,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	33.977,05	2.136.911,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.522,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	2.294,56	2.139.206,45	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610114468
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610114468
	0,00	1.503,49	2.140.709,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3262
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 3262
	0,00	12.120,60	2.152.830,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.758,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	637,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	6.333,50	2.159.164,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	690,00	0,00	2.158.474,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2024
	2.733,60	0,00	2.155.740,44
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.733,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 05/08/2024
	23.264,40	0,00	2.132.476,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024
	2.720,00	0,00	2.129.756,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.720,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	880,00	0,00	2.128.876,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	880,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	4.380,00	0,00	2.124.496,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.380,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024
	1.679,26	0,00	2.122.816,78
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.679,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 05/08/2024
	2.375,00	0,00	2.120.441,78
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.375,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
	760,00	0,00	2.119.681,78
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	88.674,90	0,00	2.031.006,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.674,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 05/08/2024
	15.000,00	0,00	2.016.006,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 05/08/2024
	380,00	0,00	2.015.626,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/08/2024
	997,86	0,00	2.014.629,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	997,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 05/08/2024
	2.948,33	0,00	2.011.680,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.948,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 05/08/2024
	11.003,55	0,00	2.000.677,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.003,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 05/08/2024
	645.820,24	0,00	1.354.856,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645.820,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/08/2024
	483.287,00	0,00	871.569,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	483.287,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 05/08/2024
	1.442,40	0,00	870.127,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	1.442,40	0,00	868.685,10
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 05/08/2024
	2.654,46	0,00	866.030,64
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 05/08/2024
	19,60	0,00	866.011,04
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
	19,60	0,00	865.991,44
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 05/08/2024
	4.477,64	0,00	861.513,80
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/08/2024
06/08/2024	0,00	1.154,48	862.668,28
			REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936
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 6936
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
	0,00	24.822,85	887.491,13
			REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.449,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	396,74	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.229,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
06/08/2024	0,00	22.626,41	910.117,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	23.408,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	781,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	619,83	910.737,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	12.491,99	923.229,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	285,78		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	721,00	923.950,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083
	0,00	8.500,00	932.450,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 903
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 903
	0,00	5.972,23	938.422,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	7.526,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	827,91		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/08/2024	0,00	19.012,08	957.434,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.959,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.114,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	838,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,40		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.635,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	980,00	958.414,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	1.112,68	959.527,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 114
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.112,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 114
	0,00	50,00	959.577,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2133
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2133
	0,00	283,80	959.861,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916978

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	283,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916978
06/08/2024	0,00	172,00	960.033,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916994
	0,00	8.500,00	968.533,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 893
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 893
	0,00	61,14	968.594,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	61,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118
	0,00	408,50	969.002,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	2.420,28	971.423,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2580
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2580
	0,00	157.020,64	1.128.443,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	197.883,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.925,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.201,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.767,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.968,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	6.440,34	1.134.884,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.116,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	377,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	892,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	121,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/08/2024	0,00	1.482,25	1.136.366,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.560,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	325,50	1.136.691,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	325,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
07/08/2024	0,00	988,00	1.137.679,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2723
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	381,02	1.138.060,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000393824
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000393824
	0,00	1.473,65	1.139.534,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766936
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766936
	0,00	494,35	1.140.028,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6644413
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	494,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6644413

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	0,00	1.680,00	1.141.708,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103
	0,00	988,00	1.142.696,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	3.519,20	1.146.216,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408017742865
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408017742865
	0,00	988,00	1.147.204,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	381,03	1.147.585,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766937
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766937
	0,00	381,02	1.147.966,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000391187
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000391187
08/08/2024	0,00	961,60	1.148.927,67	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13922
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 13922
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	610,00	1.149.537,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5332
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5332
	0,00	3.200,00	1.152.737,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 255
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			255	
08/08/2024	0,00	427,94	1.153.165,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 406119
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	427,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 406119
	0,00	11.418,23	1.164.583,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	0,00	599,80	1.165.183,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	599,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8
	0,00	1.019,20	1.166.202,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	78.697,22	0,00	1.087.505,62	BAIXA CONTÁBIL MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 08/08/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	78.697,22		BAIXA CONTÁBIL MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 08/08/2024 MANUTENCAO PREDIAL
09/08/2024	0,00	267,47	1.087.773,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,28		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/08/2024	0,00	1.416,37	1.089.189,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.490,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	393,00	0,00	1.089.582,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 5583
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	99.166,67	0,00	1.167.279,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.611,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	991,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.908,33		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.958,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	282,00	0,00	1.167.547,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
	0,00	2.936,78	1.170.484,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	143,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
09/08/2024	0,00	891,57	1.171.375,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	159.154,62	0,00	1.012.221,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	159.154,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/08/2024
	26,96	0,00	1.012.194,24	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	26,96		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	7.601,07	0,00	1.004.593,17	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - GAS GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	7.601,07		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - GAS GLP
	13.085,47	0,00	991.507,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	13.085,47		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - AGUA E ESGOTO
	7.940,38	0,00	983.567,32	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	7.940,38		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - ENERGIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ELETRICA
09/08/2024	16.605,12	0,00	966.962,20	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	16.605,12		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	855,00	0,00	966.107,20	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	855,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	91,20	0,00	966.016,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	91,20		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	107,66	0,00	965.908,34	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
12/08/2024	0,00	2.731,03	968.639,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	43,65		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	135,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	546,21	969.185,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,73		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
12/08/2024	0,00	1.194,15	970.379,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.257,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	128,88	970.508,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	128,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
	0,00	1.154,48	971.663,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7423
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 7423
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
	300,00	0,00	971.363,09	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	375,00	0,00	970.988,09	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	225,00	0,00	970.763,09 PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.182,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ZAP & MED LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.122,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.074,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 MV SISTEMAS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.945,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6876 SOMA MG HOSPITALAR 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.262,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6876 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.246,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6876 C/C N? 291
12/08/2024	721,00	0,00	970.042,09	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083
	599,80	0,00	969.442,29	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	599,80		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8
	381,02	0,00	969.061,27	OI S.A. 4500000391187
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02		OI S.A. 4500000391187
	381,02	0,00	968.680,25	OI S.A. 4500000393824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02		OI S.A. 4500000393824
	381,03	0,00	968.299,22	OI S.A. 2408.017766937
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		OI S.A. 2408.017766937
	3.519,20	0,00	964.780,02	OI S.A. 2408017742865
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20		OI S.A. 2408017742865
	1.473,65	0,00	963.306,37	OI S.A. 2408.017766936
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		OI S.A. 2408.017766936
	494,35	0,00	962.812,02	OI 15253 6644413
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	494,35		OI 15253 6644413
	1.680,00	0,00	961.132,02	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103
	172,00	0,00	960.960,02	REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174,30		REDEMOB CONSORCIO 5916994
	283,80	0,00	960.676,22	REDEMOB CONSORCIO 5916978

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5916978
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	286,10	REDEMOB CONSORCIO 5916978
12/08/2024	8.500,00	0,00	952.176,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 893
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 893
	8.500,00	0,00	943.676,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 903
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 903
	980,00	0,00	942.696,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 12/08/2024
	21.285,18	0,00	921.411,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.285,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024
	2.262,66	0,00	919.148,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.262,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024
	1.019,20	0,00	918.129,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 12/08/2024
	22.626,41	0,00	895.502,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.626,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 12/08/2024
	1.695,59	0,00	893.807,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.695,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 12/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	961,60	0,00	892.845,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	961,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12/08/2024
	24.822,85	0,00	868.022,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.822,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12/08/2024
	1.650,00	0,00	866.372,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024
	105.956,80	0,00	760.415,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105.956,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 12/08/2024
	1.482,25	0,00	758.933,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12/08/2024
	2.780,00	0,00	756.153,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 12/08/2024
	111.821,66	0,00	644.332,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111.821,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/08/2024
13/08/2024	0,00	179,55	644.511,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
	0,00	137.112,50	781.624,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/08/2024	0,00	1.741,35	783.365,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	159.515,56	0,00	942.880,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
14/08/2024	0,00	2.645,87	945.526,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	227.630,97	0,00	1.123.875,71	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,31		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.039,41		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
				Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.584,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.381,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	0,00	9.230,26	1.133.105,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	204,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	2.498,80	1.135.604,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	335,40	1.135.940,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973456
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	335,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973456
	0,00	5.674,14	1.141.614,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	26.266,92	1.167.881,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	26.266,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9
15/08/2024	0,00	70.572,91	1.238.454,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	80.654,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.750,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.105,21		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,55		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.419,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
15/08/2024	0,00	1.379,13	1.239.833,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	409,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.033,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	10.158,57	0,00	1.229.674,70	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	10.158,57		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - ENERGIA ELETRICA
	7.488,05	0,00	1.222.186,65	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	7.488,05		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - AGUA E ESGOTO
	5.400,45	0,00	1.216.786,20	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	649,98	0,00	1.216.136,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	649,98		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO PREDIAL
	727,79	0,00	1.215.408,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	727,79		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	825,00	0,00	1.214.583,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
	259,67	0,00	1.214.323,76	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	2.185,83	0,00	1.212.137,93	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.185,83		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	322,00	0,00	1.211.815,93	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	322,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
16/08/2024	0,00	48.186,31	1.260.002,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	49.934,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.747,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	17.274,81	1.277.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2662
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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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
16/08/2024	0,00	1.640,14	1.278.917,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33437
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.640,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33437
	0,00	961,60	1.279.878,79	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13916
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 13916
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	4.477,64	1.284.356,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	47.712,27	1.332.068,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50.409,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	756,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,75		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	0,00	1.442,40	1.333.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13915
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 13915
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
16/08/2024	0,00	2.780,00	1.336.291,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15608
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15608
	0,00	716,10	1.337.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57836
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57836
	0,00	47.398,05	1.384.405,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	49.117,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.719,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	1.442,40	1.385.847,65	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13914
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 13914
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	128,88	0,00	1.385.718,77	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	3,28	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132,16		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
19/08/2024	427,94	0,00	1.385.290,83	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	1.503,49	0,00	1.383.787,34	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.649,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.419,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.742,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75.677,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 NOVAMED COMERCIO EIRELI 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.614,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	427,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.509,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 OJB NICESIO 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.587,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6950 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6950 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.461,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6950 C/C N? 291
19/08/2024	33.977,05	0,00	1.349.810,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.977,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 420
	2.498,80	0,00	1.347.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.498,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
	2.645,87	0,00	1.344.665,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.645,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
	61,14	0,00	1.344.604,48	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,14		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118
	26.266,92	0,00	1.318.337,56	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.266,92		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9
	335,40	0,00	1.318.002,16	REDEMOB CONSORCIO 5973456
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5973456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	337,70		REDEMOB CONSORCIO 5973456
	583,04	0,00	1.317.419,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	583,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/08/2024
	546,21	0,00	1.316.872,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	546,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	891,57	0,00	1.315.981,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	891,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
	988,00	0,00	1.314.993,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	988,00	0,00	1.314.005,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	988,00	0,00	1.313.017,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	1.019,20	0,00	1.311.998,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/08/2024
	1.154,48	0,00	1.310.843,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.154,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 19/08/2024
	6.333,50	0,00	1.304.510,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2024
	16.295,16	0,00	1.288.215,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.295,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024
	2.936,78	0,00	1.285.278,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.936,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 19/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	157.020,64	0,00	1.128.257,58
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157.020,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	5.972,23	0,00	1.122.285,35
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.972,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	19.012,08	0,00	1.103.273,27
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.012,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	6.440,34	0,00	1.096.832,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.440,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19/08/2024
	12.120,60	0,00	1.084.712,33
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.120,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 19/08/2024
	5.674,14	0,00	1.079.038,19
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.674,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
	9.230,26	0,00	1.069.807,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.230,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 19/08/2024
	1.741,35	0,00	1.068.066,58
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024
	128.319,73	0,00	939.746,85
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.319,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19/08/2024
	267,47	0,00	939.479,38
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	267,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
19/08/2024	2.731,03	0,00	936.748,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.731,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/08/2024
	619,83	0,00	936.128,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	619,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 19/08/2024
	2.420,28	0,00	933.708,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 19/08/2024
	2.294,56	0,00	931.413,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/08/2024
	3.200,00	0,00	928.213,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 19/08/2024
	1.194,15	0,00	927.019,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.194,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/08/2024
	8.018,35	0,00	919.001,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.018,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
	9.283,60	0,00	909.717,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.283,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 19/08/2024
	1.112,68	0,00	908.604,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 19/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.112,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/08/2024
20/08/2024	0,00	200,00	908.804,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 126
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 126
	0,00	876,04	909.680,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2414716
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	876,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2414716
21/08/2024	0,00	1.388,08	911.069,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.654,46	913.723,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916717
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916717
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	726.876,67	1.640.600,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	804.512,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.157,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.067,68		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.409,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	47.712,27	0,00	1.592.887,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 21/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.712,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 21/08/2024
22/08/2024	0,00	3.519,77	1.596.407,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
22/08/2024	0,00	17.148,20	1.613.555,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17.770,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	704.386,85	0,00	2.317.942,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 179
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00	2.318.113,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.121,23	0,00	2.324.234,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.650,00	0,00	2.325.884,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39701
23/08/2024	0,00	1.953,01	2.327.837,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.992,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
23/08/2024	0,00	16.641,00	2.344.478,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	16.641,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033972
	0,00	118,13	2.344.597,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 764
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	118,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 764
	0,00	252,00	2.344.849,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 767
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 767
	0,00	40,60	2.344.889,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 766
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	40,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 766
	0,00	71,67	2.344.961,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	73,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
	0,00	1.960,80	2.346.922,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.960,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033986
	0,00	160,94	2.347.083,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	164,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
26/08/2024	0,00	225,00	2.347.308,08	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434935
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434935
	0,00	1.281,89	2.348.589,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	103,81	2.348.693,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2165
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2165
	0,00	23.264,40	2.371.958,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 248.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 248.2024
	0,00	1.693,42	2.373.651,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.560,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	222,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	15.607,85	2.389.259,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	15.869,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	261,85		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	961,60	0,00	2.388.297,85	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			26/08/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			7144 C/C N? 291
26/08/2024	267,90	0,00	2.388.029,95 PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.442,40	0,00	2.386.587,55 PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	1.442,40	0,00	2.385.145,15 PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	179,55	0,00	2.384.965,60 PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	1.500,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
26/08/2024	325,50	0,00	2.384.640,10	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	325,50		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
	716,10	0,00	2.383.924,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57836
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57836
	159.515,56	0,00	2.224.408,44	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	159.515,56		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
	3.519,77	0,00	2.220.888,67	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,77		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
	16.641,00	0,00	2.204.247,67	REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033972

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.643,30	REDEMOB CONSORCIO 6033972
26/08/2024	1.960,80	0,00	2.202.286,87 REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.963,10	REDEMOB CONSORCIO 6033986
	702.208,28	0,00	1.500.078,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	702.208,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/08/2024
	408,50	0,00	1.499.670,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	408,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024
	48.186,31	0,00	1.451.483,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.186,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 26/08/2024
	1.640,14	0,00	1.449.843,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.640,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/08/2024
	11.418,23	0,00	1.438.425,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.418,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024
	876,04	0,00	1.437.549,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	876,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26/08/2024
	4.477,64	0,00	1.433.071,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2024
	47.398,05	0,00	1.385.673,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.398,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 26/08/2024
26/08/2024	77.697,08	0,00	1.307.976,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77.697,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2024
	70.572,91	0,00	1.237.403,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	70.572,91		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 26/08/2024
	1.379,13	0,00	1.236.024,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.379,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 26/08/2024
	17.274,81	0,00	1.218.749,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/08/2024
	6.095,39	0,00	1.212.654,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.095,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/08/2024
	355,00	0,00	1.212.299,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUT. AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	355,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUT. AR CONDICIONADO
	747,98	0,00	1.211.551,38	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	747,98		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	9.432,13	0,00	1.202.119,25	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.432,13		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26/08/2024	270,15	0,00	1.201.849,10	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	270,15		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
	1.811,13	0,00	1.200.037,97	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.811,13		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	67,41	0,00	1.199.970,56	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	67,41		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - AGUA E ESGOTO
	0,03	0,00	1.199.970,53	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3721 - 2024/6689
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3721 - 2024/6689
	11.984,59	0,00	1.187.985,94	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	11.984,59		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - ENERGIA ELETRICA
27/08/2024	0,00	3.483,45	1.191.469,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.649,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	166,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	517.373,20	1.708.842,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	660.335,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.603,36		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33.016,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	72.636,95		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.705,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/08/2024	0,00	1.930,49	1.710.773,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522740
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.930,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522740
	0,00	1.400,00	1.712.173,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106
	0,00	12.789,00	1.724.962,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 197
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.789,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 197
	0,00	801,51	1.725.763,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	854,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,81		Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
29/08/2024	0,00	4.700,11	1.730.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	4.700,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287
	0,00	33.480,00	1.763.943,70	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	40.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.520,00		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	0,00	7.334,86	1.771.278,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	7.334,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296
	0,00	800,00	1.772.078,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306754

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306754
29/08/2024	0,00	1.615,00	1.773.693,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5291
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5291
	0,00	22.282,21	1.795.975,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.742,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	356,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.104,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	13.967,73	1.809.943,50	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.032,27		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
30/08/2024	0,00	1.935,40	1.811.878,90	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	1.935,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/2024
	0,00	20.772,52	1.832.651,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	20.772,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
	4.700,11	0,00	1.827.951,31	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,11		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287
	13.287,82	0,00	1.814.663,49	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA FALTAS
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	13.287,82		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA FALTAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
30/08/2024	107,66	0,00	1.814.555,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	5.347,36	0,00	1.809.208,47	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.347,36		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	9.860,49	0,00	1.799.347,98	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	9.860,49		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA GAS GLP
	17.621,17	0,00	1.781.726,81	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	17.621,17		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	11.193,93	0,00	1.770.532,88	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	11.193,93		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	91,20	0,00	1.770.441,68	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	91,20		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
	2.276,31	0,00	1.768.165,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA SLA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	2.276,31		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.956.046,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA SLA
30/08/2024	1.350,00	0,00	1.766.815,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	3.729.527,93	3.540.296,54	1.766.815,37	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	119.722,84	0,00	4.948.212,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 292/295 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	119.722,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 292/295 MELO E BANDEIRA
05/08/2024	32.176,59	0,00	4.916.035,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 420 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 420 ROSSO
	6.405,73	0,00	4.909.629,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25739 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25739 ARQUIVO OFF
	8.793,06	0,00	4.900.836,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 5275 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 5275 SUPRYCOPY
	3.953,45	0,00	4.896.883,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1334 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1334 BURITI
	1.774,00	0,00	4.895.109,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.774,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
	8.006,00	0,00	4.887.103,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	8.006,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
05/08/2024	21.875,00	0,00	4.865.228,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 256 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	21.875,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 256 MARTINS PIRES
06/08/2024	237.486,20	0,00	4.627.742,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174-177 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	237.486,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174-177 BIOMEGA
	31.249,55	0,00	4.596.492,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 174-177 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	31.249,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 174-177 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	15.000,00	0,00	4.581.492,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE
	493,30	0,00	4.580.999,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	7.440,00	0,00	4.573.559,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 123 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 123 BOB EXPRESS
	23.408,25	0,00	4.550.150,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	23.408,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA
	1.586,42	0,00	4.548.564,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.586,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA (PROV A MAIOR)
	2.420,28	0,00	4.546.144,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2580 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2580 DUTOS QUIMICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	3.120,00	0,00	4.543.024,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05-06-07/2024 - NF 2723/2728/2751 CASA JARDIM
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	3.120,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05-06-07/2024 - NF 2723/2728/2751 CASA JARDIM
	24.400,00	0,00	4.518.624,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	24.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO REIS
	3.600,00	0,00	4.515.024,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.600,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO
08/08/2024	11.357,80	0,00	4.503.666,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34369 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34369 PLANISA
	1.040,00	0,00	4.502.626,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO
	1.603,33	0,00	4.501.023,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.603,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
12/08/2024	3.492,00	0,00	4.497.531,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.492,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976
	6.008,00	0,00	4.491.523,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	6.008,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976 HLAGYN (PROV A MAIOR)
13/08/2024	141.457,71	0,00	4.350.065,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3800 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3800 DIMIVIG
	97.455,92	0,00	4.252.609,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAGO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/08/2024	142.745,13	0,00	4.109.864,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	142.745,13		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG
	12.772,17	0,00	4.097.092,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.772,17		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG (PROV A MAIOR)
	1.833,00	0,00	4.095.259,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 14119 AMIL DESENTUPIDORA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 14119 AMIL DESENTUPIDORA
14/08/2024	222.564,99	0,00	3.872.694,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4505 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4505 BR LAUNDRY
	10.000,00	0,00	3.862.694,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1342/1343 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1342/1343 ECO VARIZ
	18.000,00	0,00	3.844.694,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 534 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 534 ORALMED
15/08/2024	80.654,76	0,00	3.764.039,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	80.654,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM
	1.985,00	0,00	3.762.054,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.985,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM (PROV A MAIOR)
	28.298,13	0,00	3.733.756,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 13493 REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	28.298,13		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 13493 REKUPERAR
	12.410,45	0,00	3.721.345,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 -
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.410,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2024	11.937,68	0,00	3.709.408,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2662 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2662 MUNDO DIGITAL
	2.780,00	0,00	3.706.628,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 16508 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 16508 SUPERI
19/08/2024	49.626,25	0,00	3.657.001,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	49.626,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA
	103.733,43	0,00	3.553.268,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	103.733,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
20/08/2024	128.139,54	0,00	3.425.128,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 350 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 350 BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	3.086.368,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
	876,04	0,00	3.085.492,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	876,04		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME
	3.102,96	0,00	3.082.389,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.102,96		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME (PROV A MAIOR)
	5.500,00	0,00	3.076.889,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA VIEIRA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	5.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA VIEIRA
	2.250,00	0,00	3.074.639,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA
21/08/2024	1.705,47	0,00	3.072.933,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916717 TOTVS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916717 TOTVS
21/08/2024	556.576,34	0,00	2.516.357,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 296 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 296 RTD
22/08/2024	704.386,85	0,00	1.811.970,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	704.386,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M
	107.041,41	0,00	1.704.929,36 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	107.041,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M (PROV A MAIOR)
23/08/2024	37.442,36	0,00	1.667.487,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSPIT.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	37.442,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSPIT.
	78.662,72	0,00	1.588.824,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	78.662,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSP.
26/08/2024	15.869,70	0,00	1.572.954,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	15.869,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO
	2.765,41	0,00	1.570.189,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.765,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
27/08/2024	519.708,43	0,00	1.050.480,74 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2843 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2843 INTERATIVA
30/08/2024	26.449,50	0,00	1.024.031,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	26.449,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
	3.137,42	0,00	1.020.893,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.137,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
31/08/2024	0,00	82.639,76	1.103.533,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	1.281.779,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
	0,00	811.428,26	2.093.208,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 2G2M
	0,00	32.176,59	2.125.384,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ROSSO
	0,00	222.564,99	2.347.949,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	2.616.685,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	2.628.043,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	2.769.500,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
	0,00	97.455,92	2.866.956,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	3.386.665,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI SEG.
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI SEG.
	0,00	6.405,73	3.393.070,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ARQUIVO OFF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	128.139,54	3.521.210,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	3.536.703,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	3.545.496,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	3.575.083,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	3.593.718,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	3.601.158,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	3.939.919,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	4.095.436,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	4.097.142,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 -
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 -
	0,00	145.998,00	4.243.140,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	4.247.093,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	4.803.669,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RTD SOLUÇÕES
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 08/2024 - RTD SOLUÇÕES
31/08/2024	0,00	116.105,08	4.919.775,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CENTRO HOSP.
	0,00	11.937,68	4.931.712,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	4.941.712,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECO VARIZ
	0,00	40.708,58	4.982.421,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - REKUPERAR
	0,00	3.979,00	4.986.400,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRIME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRIME
	0,00	153.359,68	5.139.759,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NEFROVITA
	0,00	9.780,00	5.149.539,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - WANDERSON
	0,00	2.780,00	5.152.319,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI
	0,00	24.994,67	5.177.314,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
	0,00	1.040,00	5.178.354,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CASA JARDIM
	0,00	9.305,69	5.187.660,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TEREZA CRISTINA
	0,00	21.875,00	5.209.535,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MARTINS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.067.934,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MARTINS
31/08/2024	0,00	9.500,00	5.219.035,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	5.287.808,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	5.295.558,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SINARA
	0,00	18.000,00	5.313.558,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	5.337.878,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ATHOS
	0,00	2.643,33	5.340.521,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	5.368.521,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INST. PAULO REIS
	0,00	1.833,00	5.370.354,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AMIL
	0,00	2.420,28	5.372.774,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DUTOS
	4.047.041,07	4.351.881,00	5.372.774,82	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.050.841,34

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.050.841,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	3.029.365,61	0,00	21.475,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 0396/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.029.365,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 0396/2024
	6.476,75	0,00	14.998,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 07/2024 HGG 0397/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.476,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 07/2024 HGG 0397/2024
	1.256,64	0,00	13.742,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.256,64		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
	1.048,55	0,00	12.693,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55		PENSÃO ALIMENTÍCIA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	12.693,79	0,00	0,00	PAGAMENTO GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.693,79		PAGAMENTO GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
31/08/2024	0,00	2.321,91	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00		FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52		FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66		FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31		FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.050.841,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	3.171.245,09	3.173.567,00 PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.050.841,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			JUDICIAL	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA	
31/08/2024	0,00	7.718,01	3.181.285,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS	
	3.050.841,34	3.181.285,01	3.181.285,01	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 104,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	14.080,00	0,00	-13.975,94	RESCISÃO ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.080,00		RESCISÃO ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024
09/08/2024	18.267,87	0,00	-32.243,81	RESCISÃO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 0401/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.267,87		RESCISÃO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 0401/2024
	11.076,66	0,00	-43.320,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.076,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
	9.842,58	0,00	-53.163,05	RESCISÃO DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 104,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.842,58	RESCISÃO DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
09/08/2024	2.713,95	0,00	-55.877,00 RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES GONÇALVES 0402/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.713,95	RESCISÃO FREDERICO RODRIGUES GONÇALVES 0402/2024
12/08/2024	1.561,31	0,00	-57.438,31 RESCISÃO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.561,31	RESCISÃO WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024
	1.680,14	0,00	-59.118,45 RESCISÃO LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,14	RESCISÃO LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024
	1.657,70	0,00	-60.776,15 RESCISÃO KETHELEN FERREIRA RODRIGUES 0411/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.657,70	RESCISÃO KETHELEN FERREIRA RODRIGUES 0411/2024
21/08/2024	4.770,10	0,00	-65.546,25 MELLINA MENDES DE OLIVEIRA 0426/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.770,10	MELLINA MENDES DE OLIVEIRA 0426/2024
	4.360,56	0,00	-69.906,81 RESCISÃO FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE 0425/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.360,56	DESCISÃO FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE 0425/2024
26/08/2024	8.205,50	0,00	-78.112,31 AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.205,50	AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
	9.885,72	0,00	-87.998,03 RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.885,72	RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
29/08/2024	20.778,89	0,00	-108.776,92 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0443/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.778,89	GUILHERME CARVALHO DE SOUSA 0443/2024
31/08/2024	0,00	131.360,46	22.583,54 FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 104,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	1.657,70	24.241,24 FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 104,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
	108.880,98	133.018,16	24.241,24 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.132,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	500,00	0,00	632,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
	88,57	0,00	543,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	88,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
31/08/2024	0,00	639,25	1.182,83 FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.132,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22		FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09		PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77		FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28		FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	588,57	639,25	1.182,83	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.415.501,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	1.412.537,53	0,00	2.963,76	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.412.537,53		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.963,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.963,76		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2024	123.905,68	0,00	-123.905,68	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00		FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52		FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.415.501,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSÃO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	386.922,77	263.017,09 FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSÃO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.415.501,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22		FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09		PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25		FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28		FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	1.156.980,73	1.419.997,82	INSS S/ FOLHA + JOVEM APRENDIZ - 08/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.156.980,73	0,00		INSS S/ FOLHA + JOVEM APRENDIZ - 08/2024
	0,00	775,22	1.420.773,04	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
	1.539.406,97	1.544.678,72	1.420.773,04	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 354.188,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	17.802,62	371.991,44	PROV FGTS DIVERSOS 08/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	17.802,62	0,00		PROV FGTS DIVERSOS 08/2024
05/08/2024	6.219,17	0,00	365.772,27	FGTS ADRIANO AIRES DE MELO 0399/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.219,17		FGTS ADRIANO AIRES DE MELO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 354.188,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			0399/2024	
09/08/2024	5.042,42	0,00	360.729,85	FGTS DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.042,42		FGTS DIVINA MARIA SOARES PEREIRA 0406/2024
	3.872,04	0,00	356.857,81	FGTS SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.872,04		FGTS SUZI REGINA DOS SANTOS 0404/2024
12/08/2024	226,54	0,00	356.631,27	FGTS WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	226,54		FGTS WEVERSON RIBEIRO DA SILVA 0408/2024
19/08/2024	354.015,34	0,00	2.615,93	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	354.015,34		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	173,48	0,00	2.442,45	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,48		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
26/08/2024	1.467,53	0,00	974,92	FGTS AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.467,53		FGTS AFONSO JOSÉ BARBOSA NETO 0433/2024
	974,92	0,00	0,00	FGTS S/RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	974,92		FGTS S/RESCISÃO - ELTON DONIZETTI MARTINS 0434/2024
31/08/2024	0,00	353.943,06	353.943,06	FGTS FOLHA + FGTS J. APRENDIZ - 08/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	353.943,06	0,00		FGTS FOLHA + FGTS J. APRENDIZ - 08/2024
	371.991,44	371.745,68	353.943,06	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.311,70

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.311,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	43.224,93	0,00	86,77	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.224,93		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	86,77	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	86,77		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2024	0,00	43.451,15	43.451,15	PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 08/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	43.451,15	0,00		PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 08/2024
	43.311,70	43.451,15	43.451,15	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 755,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	755,55	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0424/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0424/2024
31/08/2024	0,00	755,55	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00		FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52		FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 755,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	755,55	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: 756.658,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	450.455,51	0,00	306.202,99 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 07/2024 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	450.455,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 07/2024 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2024	0,00	448.984,22	755.187,21 FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 756.658,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	450.455,51	448.984,22	755.187,21 <===== 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	340,20	43.778,52 Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	22.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.285,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.054,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	42,62	43.821,14 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 1334
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.405,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	402,76		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
05/08/2024	0,00	1.166,50	44.987,64	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024
06/08/2024	0,00	396,74	45.384,38	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.449,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.822,85		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.229,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	112,90	45.497,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	7.526,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.972,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	827,91		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	359,40	45.856,68	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.959,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.114,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.012,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	838,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.635,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/08/2024	0,00	2.968,25	48.824,93 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	197.883,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.925,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.020,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.201,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.767,20	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	121,75	48.946,68 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.116,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.440,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	377,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	892,80	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	0,00	366,00	49.312,68	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
08/08/2024	0,00	182,50	49.495,18	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
09/08/2024	0,00	4,28	49.499,46	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
	0,00	991,66	50.491,12	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	99.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.611,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.697,11		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.908,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.958,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/08/2024	0,00	114,02	50.605,14	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	14,25	50.619,39	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,57		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
12/08/2024	0,00	43,65	50.663,04	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	135,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.731,03		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
12/08/2024	0,00	8,73	50.671,77	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,21		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976
13/08/2024	0,00	26,97	50.698,74	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.687,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
	0,00	1.750,00	52.448,74	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
14/08/2024	0,00	2.276,31	54.725,05 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	227.630,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.039,41	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.348,86	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.584,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.381,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/08/2024	0,00	806,55	55.531,60 Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	80.654,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.750,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.105,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.419,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.572,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
16/08/2024	0,00	276,10	55.807,70 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE SISTEMAS LTDA 2662
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
19/08/2024	0,00	744,39	56.552,09 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	49.626,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.837,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.736,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.307,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	121,75	0,00	56.430,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	121,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	56.247,84 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	204,75	0,00	56.043,09 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	219,60	0,00	55.823,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	219,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
19/08/2024	262,50	0,00	55.560,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	276,10	0,00	55.284,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	359,40	0,00	54.925,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	359,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	396,74	0,00	54.528,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	396,74		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	54.020,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	512,40	0,00	53.508,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	512,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	660,92	0,00	52.847,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	660,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	782,63	0,00	52.064,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	782,63		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	50.898,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2024	1.191,52	0,00	49.706,73 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.210,94	0,00	48.495,79 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.210,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,26	0,00	48.439,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.607,01	0,00	46.832,52 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.607,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.017,96	0,00	44.814,56 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.017,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.554,33	0,00	42.260,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.554,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.968,25	0,00	39.291,98 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.968,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.028,88	0,00	36.263,10 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.028,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.415,13	0,00	32.847,97 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.415,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.060,11	0,00	26.787,86 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.060,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	6.168,31	0,00	20.619,55 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.168,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11.020,32	0,00	9.599,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.020,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8,10	0,00	9.591,13 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,82	0,00	9.578,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,09	0,00	9.565,22 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	28,35	0,00	9.536,87 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,62	0,00	9.494,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	50,40	0,00	9.443,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	112,90	0,00	9.330,95 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	112,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	114,02	0,00	9.216,93 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2024	0,00	12,15	9.229,08 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	760,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	5.780,24	15.009,32 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	385.349,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	365.503,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.560,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.504,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	2.776,37	17.785,69 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	185.091,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.606,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	173.708,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
	0,00	262,50	18.048,19 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	12.067,68	30.115,87	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	804.512,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	726.876,67		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.157,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.409,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
22/08/2024	0,00	56,26	30.172,13	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
23/08/2024	0,00	561,64	30.733,77	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.442,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.829,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.741,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.310,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
27/08/2024	0,00	6.603,36	37.337,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	660.335,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33.016,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 43.438,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	72.636,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.705,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
28/08/2024	0,00	12,81	37.349,94 Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	854,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	801,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
29/08/2024	0,00	6.520,00	43.869,94 Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	40.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.742,37	0,00	44.226,08 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.282,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.104,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00	50.258,35 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	13.967,73	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024
			REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	43.438,32
47.335,16	54.155,19	50.258,35	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	114.937,39
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2024	0,00	119,09	115.056,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	391,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.262,66		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
	0,00	20,00	115.076,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541
	0,00	1.405,31	116.481,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	93.687,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.674,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.606,96		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	0,00	20,80	116.502,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ROCHELLE PATRICIA DA SILVA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119
	0,00	24,83	116.527,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	725,17		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656
05/08/2024	0,00	78,41	116.605,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.695,59		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344
05/08/2024	0,00	320,81	116.926,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.416,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25739
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.095,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25739
	0,00	1.522,95	118.449,59	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 420
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.977,05		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420
	0,00	213,09	118.662,68	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 1334
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.405,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	402,76		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	637,93	119.300,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.758,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.120,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285
06/08/2024	0,00	7,61	119.308,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	380,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	355,29		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
06/08/2024	0,00	63,89	119.372,11	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 6936
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936
	0,00	781,84	120.153,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	23.408,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.626,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699
	0,00	19,17	120.173,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	619,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682
	0,00	263,43	120.436,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	7.526,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.972,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	827,91		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	838,59	121.275,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.959,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.114,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.012,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,40		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.635,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	20,00	121.295,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257
	0,00	70,71	121.365,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.363,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.343,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
	0,00	750,00	122.115,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469
	0,00	21,50	122.137,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461
06/08/2024	0,00	6.925,93	129.063,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	197.883,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.020,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.201,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.767,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.968,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	284,07	129.347,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.116,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.440,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	377,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	892,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	121,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	78,01	129.425,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.560,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.482,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749
07/08/2024	0,00	52,00	129.477,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2723
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2723

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/08/2024	0,00	854,00	130.331,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	52,00	130.383,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728
	0,00	52,00	130.435,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751
	0,00	52,00	130.487,36	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	52,00	0,00	130.435,36	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
08/08/2024	0,00	38,40	130.473,76	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 13922
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13922
	0,00	20,80	130.494,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735
08/08/2024	26,96	0,00	130.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 5332
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 5332
	0,00	26,96	130.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 5332
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 5332
	75,00	0,00	130.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 208
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 208
	0,00	75,00	130.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 208
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 208
09/08/2024	0,00	74,55	130.569,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.490,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.416,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331
	0,00	4.958,33	135.527,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	99.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.611,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	991,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.697,11		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.908,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
09/08/2024	0,00	14,10	135.541,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
	0,00	152,03	135.693,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/08/2024	0,00	4.684,36	140.377,93	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.684,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
	4.684,36	0,00	135.693,57	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.684,36		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
12/08/2024	0,00	62,85	135.756,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.257,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.194,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756
	0,00	63,89	135.820,31	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 7423
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7423
12/08/2024	0,40	0,00	135.819,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11980
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11980
	0,40	0,00	135.819,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-830
	0,40	0,00	135.819,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11979
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11979
	0,90	0,00	135.818,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13081
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13081
	12,50	0,00	135.805,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1938
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1938
	14,16	0,00	135.791,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10625
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10625
	20,00	0,00	135.771,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2740
	20,00	0,00	135.751,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-541
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-541
	20,80	0,00	135.730,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119
12/08/2024	20,80	0,00	135.709,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2716
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2716
	26,96	0,00	135.682,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5332
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 5332
	38,40	0,00	135.644,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13853
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13853
	39,50	0,00	135.605,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10624
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10624
	46,14	0,00	135.558,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5321
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5321
	46,50	0,00	135.512,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-504
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-504
	46,50	0,00	135.465,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4460
	52,00	0,00	135.413,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2728
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2728
	358,05	0,00	135.055,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1340
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	358,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1340

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	369,66	0,00	134.686,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-888
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	369,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-888
	466,71	0,00	134.219,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1650
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	466,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1650
	512,40	0,00	133.707,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-882
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	512,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-882
	524,23	0,00	133.182,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27822
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	524,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27822
	579,13	0,00	132.603,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18083
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	579,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18083
	640,00	0,00	131.963,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-255
	750,00	0,00	131.213,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4469
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4469
	781,84	0,00	130.431,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-699
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	781,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-699
	838,59	0,00	129.593,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-174
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-174
	1.195,60	0,00	128.397,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-881

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.195,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-881
12/08/2024	1.282,00	0,00	127.115,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.282,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171
	1.405,31	0,00	125.710,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-292
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.405,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-292
	1.519,40	0,00	124.191,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-415
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.519,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-415
	1.826,13	0,00	122.364,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.826,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73
	2.423,10	0,00	119.941,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.423,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87
	2.613,88	0,00	117.327,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-505
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.613,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-505
	2.780,23	0,00	114.547,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79
	3.304,59	0,00	111.243,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.304,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2035
	3.632,81	0,00	107.610,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-411
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.632,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			411	
12/08/2024	3.945,48	0,00	103.664,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3362
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.945,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3362
	5.125,75	0,00	98.539,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.125,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410
	5.624,53	0,00	92.914,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.624,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132
	5.960,10	0,00	86.954,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.960,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-55
	6.925,93	0,00	80.028,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-177
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.925,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-177
	10.089,82	0,00	69.938,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4489
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.089,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4489
	25.714,08	0,00	44.224,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-289
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.714,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-289
	30.841,54	0,00	13.383,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2726
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.841,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2726
	57,60	0,00	13.325,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13851
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13851

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	315,56	0,00	13.009,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25514
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25514
	57,60	0,00	12.952,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13852
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13852
	63,89	0,00	12.888,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6936
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6936
	64,50	0,00	12.823,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2458
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2458
	65,27	0,00	12.758,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6400
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6400
	70,71	0,00	12.687,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4468
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	70,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4468
	72,81	0,00	12.615,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25524
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25524
	75,00	0,00	12.540,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 208
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 208
	77,28	0,00	12.462,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27821
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27821
	78,41	0,00	12.384,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5344
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5344	
12/08/2024	91,65	0,00	12.292,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20983
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20983
	94,50	0,00	12.198,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20791
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20791
	107,58	0,00	12.090,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1652
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1652
	107,58	0,00	11.983,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1655
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1655
	109,40	0,00	11.873,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	109,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5298
	109,40	0,00	11.764,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5284
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	109,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5284
	119,09	0,00	11.645,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2459
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2459
	127,23	0,00	11.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6336
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6336
	134,72	0,00	11.383,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6328
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	134,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6328

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	135,37	0,00	11.247,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7682
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7682
	140,68	0,00	11.107,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1651
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1651
	149,66	0,00	10.957,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6334
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6334
	152,03	0,00	10.805,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5955
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5955
	152,38	0,00	10.653,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-326
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-326
	213,09	0,00	10.440,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1233
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1233
	231,90	0,00	10.208,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3361
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	231,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3361
	263,43	0,00	9.944,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-175
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	263,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-175
	284,07	0,00	9.660,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-176
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	284,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-176
13/08/2024	0,00	333,40	9.994,07 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.111,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.778,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602
13/08/2024	0,00	9,45	10.003,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889
	0,00	8.750,00	18.753,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	91,65	18.845,17	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 21194
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194
14/08/2024	0,00	126,13	18.971,30	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 6410
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	11.381,55	30.352,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	227.630,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,31		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.039,41		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.348,86		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.584,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.692,80	33.045,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	66.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	63.632,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534
	0,00	204,74	33.250,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.230,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343
	0,00	119,12	33.369,51	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 6408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
	0,00	125,86	33.495,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.674,14		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2024	0,00	2,50	33.497,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1206
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1206
	0,00	2,50	33.500,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1194
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1194
	0,00	2,50	33.502,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1195
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1195
	0,00	2,50	33.505,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1196
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA
				VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				1196
	0,00	2.419,64	35.925,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	80.654,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM
				MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.750,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.105,21		Detalhamento INSS - IDTECH GBM
				MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,55		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM
				MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.572,91		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM
				MULT SERVICE LTDA 416

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2024	0,00	63,17	35.988,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	409,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.033,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.379,13		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
16/08/2024	0,00	2,50	35.990,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203
	0,00	2,50	35.993,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201
	0,00	1.747,69	37.740,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	49.934,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.186,31		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
	0,00	2,50	37.743,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2024	0,00	38,40	37.781,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13916
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 13916
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		
			38.537,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50.409,16	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.712,27		
				Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,75		
			38.595,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13915
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 13915
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		
			38.598,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		
			38.600,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		
			40.319,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	49.117,15	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.398,05		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
16/08/2024	0,00	2,50	40.322,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
	0,00	2,50	40.324,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
	0,00	2,50	40.327,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
	0,00	57,60	40.384,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13914
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 13914
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 13914
	0,00	2,50	40.387,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
19/08/2024	0,00	1.736,92	42.124,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	49.626,25	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.837,32		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.307,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	744,39		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
20/08/2024	0,00	145,75	42.269,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.354,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330
21/08/2024	0,00	61,92	42.331,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.388,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
	0,00	28.157,92	70.489,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	804.512,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	726.876,67		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.067,68		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.409,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
22/08/2024	0,00	621,96	71.111,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17.770,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.148,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096
22/08/2024	0,00	9,00	71.120,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	171,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654
23/08/2024	0,00	39,86	71.160,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.992,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.953,01		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770
	0,00	1,46	71.162,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	73,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71,67		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768
	0,00	3,28	71.165,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	164,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,94		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769
	0,00	1.310,48	72.475,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.442,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.829,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.741,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.937,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	561,64		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
26/08/2024	0,00	61,11	72.536,87	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 6475
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
	0,00	89,13	72.626,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.560,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	222,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.693,42		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
27/08/2024	0,00	166,05	72.792,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.649,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.483,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
	0,00	33.016,80	105.808,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	660.335,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.603,36		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	72.636,95		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.705,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517.373,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
	130.997,96	121.869,42	105.808,85	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.582,73

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	1.054,62	225.637,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	22.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.285,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	340,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	198,17	225.835,52	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 1334
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.405,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	402,76		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
06/08/2024	0,00	17,70	225.853,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	380,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	355,29		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	59,42	225.912,64	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 6936
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936
	0,00	1.229,91	227.142,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.449,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.822,85		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	396,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
06/08/2024	0,00	349,97	227.492,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	7.526,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.972,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	827,91		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.114,13	228.606,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.959,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.012,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	838,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,40		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.635,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	9.201,59	237.808,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	197.883,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	224.582,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.925,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.020,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.767,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.968,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
06/08/2024	0,00	377,41	238.185,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.116,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.440,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	892,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	121,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
07/08/2024	0,00	1.134,60	239.320,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
08/08/2024	0,00	565,74	239.885,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
09/08/2024	0,00	13,25	239.899,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,28		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	4.611,24	244.510,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	99.166,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	991,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.697,11		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.908,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.958,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	143,22	244.653,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.936,78		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476
09/08/2024	0,00	353,46	245.007,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	44,18	245.051,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,57		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
12/08/2024	0,00	135,32	245.186,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	43,65		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.731,03		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
	0,00	27,06	245.213,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,73	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976	
12/08/2024	0,00	59,42	245.273,14	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 7423	
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 7423	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
13/08/2024	0,00	83,61	245.356,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.798,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.687,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00	253.494,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
14/08/2024	0,00	10.584,84	264.079,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	227.630,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,31		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.039,41		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.348,86		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.381,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/08/2024	0,00	3.750,45	267.829,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	80.654,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.105,21		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,55		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.419,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.572,91		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
16/08/2024	0,00	855,91	268.685,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
16/08/2024	0,00	218,36	268.903,81	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 27060
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060
19/08/2024	0,00	2.307,62	271.211,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	49.626,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.837,32		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.736,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	744,39		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	129,46	0,00	271.081,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	138,10	0,00	270.943,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	156,24	0,00	270.787,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	156,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	174,39	0,00	270.613,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	198,17	0,00	270.415,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	257,75	0,00	270.157,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	257,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	302,00	0,00	269.855,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	302,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	353,46	0,00	269.501,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	390,60	0,00	269.111,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	541,68	0,00	268.569,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	541,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,74	0,00	268.003,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	634,73	0,00	267.369,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	634,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	680,76	0,00	266.688,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	680,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	813,75	0,00	265.874,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	855,91	0,00	265.018,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	926,84	0,00	264.091,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	926,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.031,32	0,00	263.060,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.031,32		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.588,44	0,00	261.472,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.588,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,99	0,00	259.897,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	2.426,14	0,00	257.470,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.426,14		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.618,63	0,00	254.852,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.618,63		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.626,05	0,00	252.226,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.626,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.073,27	0,00	249.153,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.073,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.693,72	0,00	245.459,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.693,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.420,71	0,00	241.038,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.420,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.363,50	0,00	235.675,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.363,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.569,57	0,00	229.105,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.569,57		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	7.352,17	0,00	221.753,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.352,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.353,06	0,00	214.400,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.353,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.918,43	0,00	206.481,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.918,43		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34.162,99	0,00	172.318,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.162,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25.642,05	0,00	146.676,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.642,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12.120,22	0,00	134.556,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.120,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10.586,92	0,00	123.969,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.586,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.928,53	0,00	114.041,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.928,53		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	9.389,52	0,00	104.651,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.389,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.673,27	0,00	95.978,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.673,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25,11	0,00	95.953,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	39,75	0,00	95.913,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	40,59	0,00	95.872,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	59,42	0,00	95.813,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2024	0,00	37,67	95.851,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	760,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/08/2024	0,00	11.560,47	107.411,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	385.349,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	365.503,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.504,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.780,24		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	2.504,77	109.916,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	385.349,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	365.503,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.560,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.780,24		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	8.606,77	118.523,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	185.091,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	173.708,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.776,37		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	813,75	119.336,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 224.582,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	129,45	119.466,36	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. 3916717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916717
	0,00	37.409,81	156.876,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	804.512,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	726.876,67		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.157,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.067,68		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
22/08/2024	0,00	174,39	157.050,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
23/08/2024	0,00	1.741,07	158.791,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	37.442,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.829,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.310,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	561,64		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
27/08/2024	0,00	30.705,62	189.497,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 224.582,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	660.335,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.603,36		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33.016,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	72.636,95		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517.373,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
28/08/2024	0,00	39,71	189.536,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	854,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	801,51		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,81		Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
29/08/2024	0,00	1.104,02	190.640,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.742,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.282,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	356,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	175.397,95	141.456,20	190.640,98	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 141.480,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2024	0,00	3.606,96	145.087,21	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	93.687,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.674,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.405,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 141.480,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
05/08/2024	0,00	402,76	145.489,97	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 1334
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.405,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
06/08/2024	0,00	285,78	145.775,75	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.491,99		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123
	0,00	827,91	146.603,66	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	7.526,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.972,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.635,58	149.239,24	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	23.959,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 141.480,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.114,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.012,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	838,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,40		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/08/2024	0,00	21.767,20	171.006,44	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	197.883,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.925,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.020,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.201,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.968,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	892,80	171.899,24	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	8.116,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.440,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	377,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	121,75		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
09/08/2024	0,00	10.908,33	182.807,57	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 141.480,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	99.166,67	0,00		
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.611,24		
			Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	991,66		
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.697,11		
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.958,33		
13/08/2024	0,00	19.250,00	202.057,57	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		
			Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		
14/08/2024	0,00	25.039,41	227.096,98	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	227.630,97	0,00		
			Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,31		
			REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.348,86		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 141.480,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.584,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.381,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/08/2024	0,00	3.105,21	230.202,19	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	80.654,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.750,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,55		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.419,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.572,91		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
16/08/2024	0,00	1.940,75	232.142,94	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50.409,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	756,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.712,27		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
19/08/2024	243,23	0,00	231.899,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	243,23		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	292,60	0,00	231.607,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	413,88	0,00	231.193,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	413,88		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	827,91	0,00	230.365,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 141.480,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	827,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	892,80	0,00	229.472,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	892,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.635,58	0,00	226.836,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.635,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.606,96	0,00	223.229,98 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.606,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.422,09	0,00	218.807,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.422,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.662,10	0,00	214.145,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.662,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.578,05	0,00	207.567,74 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.578,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.902,06	0,00	200.665,68 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.902,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17.677,11	0,00	182.988,57 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.677,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	21.767,20	0,00	161.221,37 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.767,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 141.480,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	22.197,61	0,00	139.023,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22.197,61		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	67.851,40	0,00	71.172,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	67.851,40		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2024	10.305,59	0,00	60.866,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.305,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
	0,00	10.305,59	71.172,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	10.305,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER NF CANCELADA
26/08/2024	0,00	261,85	71.434,21	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	15.869,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.607,85		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110
27/08/2024	0,00	72.636,95	144.071,16	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	660.335,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.603,36		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33.016,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.705,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517.373,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
	171.276,17	173.867,08	144.071,16	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	0,00	17,00	17,00	RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17,00	0,00		RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
	0,00	17,00	17,00	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	85,39	85,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	85,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527
	0,00	1.216,52	1.301,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	1.216,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349
09/08/2024	0,00	1.500,38	2.802,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110843650
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	1.500,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110843650
12/08/2024	85,39	0,00	2.716,90	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	85,39		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527
	1.216,52	0,00	1.500,38	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.216,52		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349
13/08/2024	0,00	49,94	1.550,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972142
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	49,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972142
	0,00	142.745,13	144.295,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108148082
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	142.745,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE ENERGIA S/A 108148082
26/08/2024	1.500,38	0,00	142.795,07 PAGAMENTO BORDERÔ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.783,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.289,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIVA FARMACEUTICA SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.809,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.912,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	902,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.193,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.939,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.318,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	872,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OJB NICESIO 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.228,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	346,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.024,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.723,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.988,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.292,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 26/08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.897,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7144 C/C N? 291
30/08/2024	142.745,13	0,00	49,94	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	142.745,13		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/08/2024	49,94	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49,94		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	145.597,36	145.597,36	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	156,70	0,00	-156,70	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/3081
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,70		WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/3081
	0,00	30,31	-126,39	BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA- NATURAL ALIMENTOS 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
	0,00	126,39	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	126,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 26/08/2024 RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR	Saldo Anterior:	0,00
156,70	156,70	0,00
<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR		

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	Saldo Anterior:	509.415,29
--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	316,88	509.732,17	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	316,88	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
	0,00	538,70	510.270,87	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	538,70	0,00		RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107
	0,00	847,58	511.118,45	RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	847,58	0,00		RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
	0,00	475,33	511.593,78	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	475,33	0,00		RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
	0,00	725,82	512.319,60	RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	725,82	0,00		RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
	0,00	1.299,95	513.619,55	RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.299,95	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
	0,00	914,76	514.534,31	RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	914,76	0,00		RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
	0,00	4.656,81	519.191,12	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.656,81	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
	0,00	1.505,67	520.696,79	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.505,67	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
	0,00	440,84	521.137,63	RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	440,84	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
	0,00	1.137,74	522.275,37	RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.137,74	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	7.408,79	529.684,16 RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	7.408,79	0,00	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
	0,00	9.903,07	539.587,23 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
	0,00	93,14	539.680,37 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	93,14	0,00	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
	0,00	62,09	539.742,46 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	62,09	0,00	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
	0,00	328,27	540.070,73 RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	328,27	0,00	RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
	0,00	592,02	540.662,75 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	592,02	0,00	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
	0,00	11.379,48	552.042,23 RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.379,48	0,00	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
	0,00	14.713,15	566.755,38 RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.713,15	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
	0,00	636,94	567.392,32 RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	636,94	0,00	RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
	0,00	7.081,69	574.474,01 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.081,69	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
	0,00	1.045,72	575.519,73 RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.045,72	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	39.800,66	615.320,39 RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	39.800,66	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	830,46	616.150,85 RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	830,46	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
	0,00	3.082,05	619.232,90 RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.082,05	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
	0,00	37.251,60	656.484,50 RATEIO - FGTS REF. 07/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	37.251,60	0,00	RATEIO - FGTS REF. 07/2024
	0,00	2,49	656.486,99 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2,49	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	55,64	656.542,63 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	55,64	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
	0,00	5.499,35	662.041,98 RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.499,35	0,00	RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
	0,00	228,73	662.270,71 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	228,73	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	842,80	663.113,51 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	842,80	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
	0,00	9.503,07	672.616,58 RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	9.503,07	0,00	RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
	0,00	12.532,78	685.149,36 RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	12.532,78	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
	0,00	1.899,86	687.049,22 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.899,86	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
	0,00	291.363,56	978.412,78 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	291.363,56	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	6.941,78	0,00	971.471,00	RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	6.941,78		RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA
	0,00	916,59	972.387,59	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	916,59	0,00		RATEIO TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	126,56	972.514,15	RATEIO TRANSF. A CSC - PG TOTVS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	126,56	0,00		RATEIO TRANSF. A CSC - PG TOTVS
	0,00	2.028,06	974.542,21	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.028,06	0,00		RATEIO TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	0,00	126,75	974.668,96	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	126,75	0,00		RATEIO TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
	0,00	4.011,75	978.680,71	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.011,75	0,00		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
	0,00	8.169,54	986.850,25	RATEIO TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	8.169,54	0,00		RATEIO TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
	0,00	34.599,45	1.021.449,70	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.599,45	0,00		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
	0,00	199.843,88	1.221.293,58	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	199.843,88	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
	0,00	0,42	1.221.294,00	CRED. AUTOR.
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,42	0,00		CRED. AUTOR.
	283.363,55	0,00	937.930,45	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.363,55		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 07/2024
	1.447,92	0,00	936.482,53	TRANSF. A CSC - PG. PG. FOLHA JOVEM 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.447,92		TRANSF. A CSC - PG. PG. FOLHA JOVEM 07/2024
	268,92	0,00	936.213,61	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	268,92	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA P/NOVA
02/08/2024	316,88	0,00	935.896,73 TRANSF. A CSC - TARIFAS 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,88	TRANSF. A CSC - TARIFAS 08/2024
05/08/2024	4.011,75	0,00	931.884,98 TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.011,75	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
	126,75	0,00	931.758,23 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,75	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
	2.028,06	0,00	929.730,17 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.028,06	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	126,56	0,00	929.603,61 TRANSF. A CSC - PG TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,56	TRANSF. A CSC - PG TOTVS
	916,59	0,00	928.687,02 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	916,59	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
07/08/2024	7.081,69	0,00	921.605,33 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.081,69	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024
09/08/2024	847,58	0,00	920.757,75 TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,58	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
12/08/2024	1.045,72	0,00	919.712,03 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.045,72	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
	14.713,15	0,00	904.998,88 TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.713,15	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	39.800,66	0,00	865.198,22 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.800,66	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	914,76	0,00	864.283,46 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	914,76	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	592,02	0,00	863.691,44 TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	592,02	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2024	1.299,95	0,00	862.391,49 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.299,95	TRANSF. A CSC - PG. OI
	725,82	0,00	861.665,67 TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	725,82	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	475,33	0,00	861.190,34 TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA JOAO BOSCO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	475,33	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA JOAO BOSCO
	538,70	0,00	860.651,64 TRANSF. A CSC - PG. DEDETIZAÇÃO CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	538,70	TRANSF. A CSC - PG. DEDETIZAÇÃO CSC
	636,94	0,00	860.014,70 TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	636,94	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 07/2024
	11.379,48	0,00	848.635,22 TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.379,48	TRANSF. A CSC - CORGRAF
14/08/2024	3.082,05	0,00	845.553,17 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.082,05	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 08/2024
19/08/2024	0,00	310,24	845.863,41 DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	310,24	0,00	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
	0,00	114.279,10	960.142,51 DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	114.279,10	0,00	DEVOLUÇÃO CSC P/HGG - FUNDO RESC. 07/2024
	8.169,54	0,00	951.972,97 TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.169,54	TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
	224.335,01	0,00	727.637,96 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	224.335,01	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC 07/2024
	2.292.972,19	0,00	-1.565.334,23 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.292.972,19	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024
	37.251,60	0,00	-1.602.585,83 TRANSF. A FSC - PG. FGTS FOLHA CSC 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.251,60		TRANSF. A FSC - PG. FGTS FOLHA CSC 07/2024
19/08/2024	354.188,82	0,00	-1.956.774,65	TRANSF. A CSC - PG. FGTS FOLHA 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	354.188,82		TRANSF. A CSC - PG. FGTS FOLHA 07/2024
	310,24	0,00	-1.957.084,89	TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,24		TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
	114.279,10	0,00	-2.071.363,99	TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.279,10		TRANSF. A CSC - FUNDO RESCISÓRIO CSC 07/2024
	62,09	0,00	-2.071.426,08	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,09		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	93,14	0,00	-2.071.519,22	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,14		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
	830,46	0,00	-2.072.349,68	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	830,46		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	7.408,79	0,00	-2.079.758,47	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.408,79		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	1.137,74	0,00	-2.080.896,21	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.137,74		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	440,84	0,00	-2.081.337,05	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,84		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	4.656,81	0,00	-2.085.993,86	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.656,81		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	1.505,67	0,00	-2.087.499,53	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.505,67		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	121,75	-2.087.377,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	121,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	129,46	-2.087.248,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	138,10	-2.087.110,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	138,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	156,24	-2.086.953,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	156,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,39	-2.086.779,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	174,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	-2.086.597,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	198,17	-2.086.398,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	204,75	-2.086.194,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	204,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	219,60	-2.085.974,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	219,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	257,75	-2.085.716,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	257,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	262,50	-2.085.454,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	276,10	-2.085.178,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	302,00	-2.084.876,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	302,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	-2.084.522,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	359,40	-2.084.163,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	359,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	390,60	-2.083.772,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	396,74	-2.083.376,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	396,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,05	-2.082.867,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	512,40	-2.082.355,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	512,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	541,68	-2.081.813,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	541,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,74	-2.081.248,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	634,73	-2.080.613,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	634,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	660,92	-2.079.952,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	660,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	680,76	-2.079.271,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	680,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	782,63	-2.078.489,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	782,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	-2.077.675,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	855,91	-2.076.819,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	926,84	-2.075.892,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	926,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.031,32	-2.074.861,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.031,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	-2.073.694,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,52	-2.072.503,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.191,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.210,94	-2.071.292,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.210,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,26	-2.071.236,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	56,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.588,44	-2.069.647,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.588,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	-2.068.072,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.607,01	-2.066.465,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.607,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	2.017,96	-2.064.447,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.017,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.426,14	-2.062.021,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.426,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.554,33	-2.059.467,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.554,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.618,63	-2.056.848,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.618,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.626,05	-2.054.222,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.626,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.968,25	-2.051.254,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.968,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.028,88	-2.048.225,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	3.028,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.073,27	-2.045.152,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.073,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	3.415,13	-2.041.736,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	3.415,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.693,72	-2.038.043,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.693,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.420,71	-2.033.622,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.420,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.363,50	-2.028.259,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.363,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.060,11	-2.022.198,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.060,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.168,31	-2.016.030,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.168,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.569,57	-2.009.461,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.569,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.352,17	-2.002.108,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.352,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.353,06	-1.994.755,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.353,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	7.918,43	-1.986.837,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.918,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	450.455,51	-1.536.381,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 07/2024 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	450.455,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 07/2024 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.412.537,53	-123.844,37	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.412.537,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.963,76	-120.880,61	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	2.963,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43.224,93	-77.655,68	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.224,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	86,77	-77.568,91	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	86,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	243,23	-77.325,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	243,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	292,60	-77.033,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	292,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	413,88	-76.619,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	413,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	827,91	-75.791,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	827,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	892,80	-74.898,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	892,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.635,58	-72.262,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.635,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.606,96	-68.655,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.606,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.422,09	-64.233,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.422,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.662,10	-59.571,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.662,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.578,05	-52.993,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.578,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	6.902,06	-46.091,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.902,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17.677,11	-28.414,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.677,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	21.767,20	-6.647,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.767,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	22.197,61	15.550,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	22.197,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	67.851,40	83.401,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	67.851,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	354.015,34	437.417,01	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	354.015,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	173,48	437.590,49	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	173,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34.162,99	471.753,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34.162,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	25.642,05	497.395,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	25.642,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/08/2024	0,00	12.120,22	509.515,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	12.120,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.020,32	520.536,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.020,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.586,92	531.122,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.586,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.928,53	541.051,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.928,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.389,52	550.441,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.389,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.673,27	559.114,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.673,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8,10	559.122,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	8,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12,82	559.135,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	13,09	559.148,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	13,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	25,11	559.173,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	25,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	28,35	559.201,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	28,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	39,75	559.241,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	39,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	40,59	559.282,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	40,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,62	559.324,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	50,40	559.375,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	50,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	559.434,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	112,90	559.547,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	112,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 509.415,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR	
19/08/2024	0,00	114,02	559.661,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/08/2024	0,00	159,41	559.820,89	RESSARCIMENTO FOLHA - TCT P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	159,41	0,00		RESSARCIMENTO FOLHA - TCT P/HGG
	0,00	1.283,02	561.103,91	RESSARCIMENTO FOLHA - RHEMO P/HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.283,02	0,00		RESSARCIMENTO FOLHA - RHEMO P/HGG
26/08/2024	55,64	0,00	561.048,27	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,64		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	2,49	0,00	561.045,78	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,49		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
	9.503,07	0,00	551.542,71	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,07		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA
	328,27	0,00	551.214,44	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	328,27		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
27/08/2024	842,80	0,00	550.371,64	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	842,80		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	228,73	0,00	550.142,91	TRANSF. CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	228,73		TRANSF. CSC - PG. REDEMOB
28/08/2024	12.532,78	0,00	537.610,13	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.532,78		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 09/2024
	9.903,07	0,00	527.707,06	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.903,07		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	3.463.721,50	3.482.013,27	527.707,06	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.491.003,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	580.721,77	0,00	6.910.281,73 FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	1.326,40	0,00	6.908.955,33 FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.491.003,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
31/08/2024	41.609,50	0,00	6.867.345,83	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	41.609,50		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	10.622,60	0,00	6.856.723,23	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	10.622,60		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	416,09	0,00	6.856.307,14	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	416,09		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	3.328,76	0,00	6.852.978,38	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	3.328,76		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	436.888,81	7.289.867,19	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 08/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	436.888,81	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 08/2024
	638.025,12	436.888,81	7.289.867,19	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.531.374,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	35.849,93	0,00	3.495.524,14	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.531.374,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	580,30	0,00	3.494.943,84 FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.531.374,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
31/08/2024	0,00	28.333,10	3.523.276,94	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	28.333,10	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	0,00	7.192,97	3.530.469,91	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	7.192,97	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	0,00	283,33	3.530.753,24	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	283,33	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	0,00	2.266,65	3.533.019,89	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	2.266,65	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	0,00	487.142,54	4.020.162,43	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	487.142,54	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2024
	36.430,23	525.218,59	4.020.162,43	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.955.823,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	764.133,35	79.719.956,95	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	764.133,35	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2024
05/08/2024	0,00	5.669.308,90	85.389.265,85	REPASSE CUSTEIO 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.669.308,90	0,00		REPASSE CUSTEIO 08/2024
	0,00	5.142.581,03	90.531.846,88	REPASSE CUSTEIO 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.142.581,03	0,00		REPASSE CUSTEIO 08/2024
	0,00	4.029.066,28	94.560.913,16	REPASSE CUSTEIO 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.029.066,28	0,00		REPASSE CUSTEIO 08/2024
	0,00	429.747,53	94.990.660,69	REPASSE RES. MÉDICA 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	429.747,53	0,00		REPASSE RES. MÉDICA 08/2024
	0,00	135.338,13	95.125.998,82	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.955.823,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	135.338,13	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2024
12/08/2024	0,00	11.402,58	95.137.401,40	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.402,58	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2024
	0,00	128.597,42	95.265.998,82	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	128.597,42	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
30/08/2024	698.895,00	0,00	94.567.103,82	DEVOLUÇÃO SES - SALDO TOMOGRAFO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698.895,00		DEVOLUÇÃO SES - SALDO TOMOGRAFO
	0,00	142.745,13	94.709.848,95	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	142.745,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/08/2024	0,00	1.003.357,81	95.713.206,76	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.003.357,81	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2024
	0,00	3.487.668,43	99.200.875,19	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.487.668,43	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	17.741.756,16	0,00	81.459.119,03	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17.741.756,16		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2024
	0,00	49,94	81.459.168,97	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	49,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	18.440.651,16	20.943.996,53	81.459.168,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 168.072.442,38

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 168.072.442,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	15.406.041,87	0,00	152.666.400,51	REPASSE 08/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.406.041,87		REPASSE 08/2024
	128.597,42	0,00	152.537.803,09	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	128.597,42		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 04/2024
	11.402,58	0,00	152.526.400,51	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	11.402,58		REPASSE CUSTEIO 04/2024
	142.745,13	0,00	152.383.655,38	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	142.745,13		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,94	0,00	152.383.605,44	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49,94		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/08/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	3.487.668,43	0,00	148.895.937,01	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.487.668,43		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	19.176.505,37	0,00	148.895.937,01	<<===== 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: 33.050.797,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1.432.016,03	34.482.813,27	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	1.432.016,03	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
	0,00	1.432.016,03	34.482.813,27	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 133.093.879,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	17.741.756,16	150.835.635,74	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	17.741.756,16	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2024
	0,00	17.741.756,16	150.835.635,74	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.711.331,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	1.088,37	4.712.419,75	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.088,37	0,00		CRED JUROS
	0,00	160,74	4.712.580,49	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	160,74	0,00		REM BASICA
	0,00	2.374,43	4.714.954,92	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.374,43	0,00		CRED JUROS
	0,00	350,68	4.715.305,60	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	350,68	0,00		REM BASICA
	0,00	1.712,42	4.717.018,02	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.712,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	252,91	4.717.270,93	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	252,91	0,00		REM BASICA
03/08/2024	0,00	72,84	4.717.343,77	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	72,84	0,00		CRED JUROS
	0,00	10,80	4.717.354,57	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10,80	0,00		REM BASICA
04/08/2024	0,00	13.203,34	4.730.557,91	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.203,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.855,09	4.732.413,00	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.855,09	0,00		REM BASICA
05/08/2024	0,00	64.783,13	4.797.196,13	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.783,13	0,00		CRED JUROS
	0,00	8.662,19	4.805.858,32	REM BASICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.711.331,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8.662,19	0,00		REM BASICA
06/08/2024	0,00	715,15	4.806.573,47	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	715,15	0,00		CRED JUROS
	0,00	95,48	4.806.668,95	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	95,48	0,00		REM BASICA
	0,00	34.410,41	4.841.079,36	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	34.410,41	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.594,16	4.845.673,52	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.594,16	0,00		REM BASICA
13/08/2024	0,00	1.409,78	4.847.083,30	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.409,78	0,00		CRED JUROS
	0,00	188,78	4.847.272,08	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	188,78	0,00		REM BASICA
	0,00	54.840,35	4.902.112,43	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	54.840,35	0,00		CRED JUROS
	0,00	7.343,69	4.909.456,12	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	7.343,69	0,00		REM BASICA
14/08/2024	0,00	3.981,04	4.913.437,16	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.981,04	0,00		CRED JUROS
	0,00	562,52	4.913.999,68	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	562,52	0,00		REM BASICA
15/08/2024	0,00	3.092,72	4.917.092,40	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.092,72	0,00		CRED JUROS
	0,00	459,85	4.917.552,25	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	459,85	0,00		REM BASICA
16/08/2024	0,00	9.018,20	4.926.570,45	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	9.018,20	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.340,91	4.927.911,36	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.340,91	0,00		REM BASICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.711.331,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2024	0,00	22,42	4.927.933,78	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	22,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,34	4.927.937,12	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3,34	0,00		REM BASICA
18/08/2024	0,00	1,16	4.927.938,28	REM BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	1,16	0,00		REM BASICA
	0,00	11.041,59	4.938.979,87	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	11.041,59	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.564,59	4.940.544,46	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.564,59	0,00		REM BASICA
	0,00	14.139,74	4.954.684,20	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.139,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.003,60	4.956.687,80	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.003,60	0,00		REM BASICA
19/08/2024	0,00	8,17	4.956.695,97	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	8,17	0,00		CRED JUROS
	0,00	134,56	4.956.830,53	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	134,56	0,00		CRED JUROS
	0,00	18,05	4.956.848,58	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	18,05	0,00		REM BASICA
	0,00	541,26	4.957.389,84	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	541,26	0,00		CRED JUROS
	0,00	72,59	4.957.462,43	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	72,59	0,00		REM BASICA
	0,00	4.669,68	4.962.132,11	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.669,68	0,00		CRED JUROS
	0,00	626,25	4.962.758,36	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	626,25	0,00		REM BASICA
21/08/2024	0,00	9.780,36	4.972.538,72	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	9.780,36	0,00		CRED JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.711.331,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	0,00	1.383,92	4.973.922,64	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.383,92	0,00		REM BASICA
22/08/2024	0,00	1.903,47	4.975.826,11	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.903,47	0,00		CRED JUROS
	0,00	283,41	4.976.109,52	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	283,41	0,00		REM BASICA
	0,00	17.044,44	4.993.153,96	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.044,44	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.537,73	4.995.691,69	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.537,73	0,00		REM BASICA
23/08/2024	0,00	1.855,50	4.997.547,19	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.855,50	0,00		CRED JUROS
	0,00	276,26	4.997.823,45	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	276,26	0,00		REM BASICA
	0,00	29.174,29	5.026.997,74	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	29.174,29	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.343,73	5.031.341,47	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.343,73	0,00		REM BASICA
24/08/2024	0,00	1.068,03	5.032.409,50	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.068,03	0,00		CRED JUROS
	0,00	160,94	5.032.570,44	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	160,94	0,00		REM BASICA
	0,00	12.306,79	5.044.877,23	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.306,79	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.854,47	5.046.731,70	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.854,47	0,00		REM BASICA
	0,00	1.827,46	5.048.559,16	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.827,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	275,37	5.048.834,53	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	275,37	0,00		REM BASICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.711.331,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/08/2024	0,00	6.000,34	5.054.834,87	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.000,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	851,44	5.055.686,31	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	851,44	0,00		REM BASICA
	0,00	787,34	5.056.473,65	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	787,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	111,72	5.056.585,37	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	111,72	0,00		REM BASICA
26/08/2024	0,00	3.628,83	5.060.214,20	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.628,83	0,00		CRED JUROS
	0,00	488,11	5.060.702,31	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	488,11	0,00		REM BASICA
	0,00	649,22	5.061.351,53	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	649,22	0,00		CRED JUROS
	0,00	87,33	5.061.438,86	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	87,33	0,00		REM BASICA
	0,00	501,10	5.061.939,96	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	501,10	0,00		CRED JUROS
	0,00	67,40	5.062.007,36	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	67,40	0,00		REM BASICA
27/08/2024	0,00	339,35	5.062.346,71	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	339,35	0,00		CRED JUROS
	0,00	45,51	5.062.392,22	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	45,51	0,00		REM BASICA
	0,00	2.548,55	5.064.940,77	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.548,55	0,00		CRED JUROS
	0,00	341,79	5.065.282,56	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	341,79	0,00		REM BASICA
28/08/2024	0,00	542,86	5.065.825,42	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	542,86	0,00		CRED JUROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.711.331,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	0,00	76,81	5.065.902,23	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	76,81	0,00		REM BASICA
	0,00	28.719,88	5.094.622,11	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.719,88	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.063,86	5.098.685,97	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.063,86	0,00		REM BASICA
	0,00	1.322,91	5.100.008,88	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.322,91	0,00		CRED JUROS
	0,00	187,19	5.100.196,07	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	187,19	0,00		REM BASICA
31/08/2024	0,00	10.404,27	5.110.600,34	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	10.404,27	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
	0,00	335.431,75	5.446.032,09	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	335.431,75	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024
	0,00	734.700,71	5.446.032,09	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.810,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	0,00	0,99	6.811,31	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 694063 - 2024/5939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 694063 - 2024/5939
16/08/2024	0,00	0,01	6.811,32	BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6580
23/08/2024	0,00	0,01	6.811,33	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1753605 - 2024/6867

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.810,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1753605 - 2024/6867
26/08/2024	0,00	0,03	6.811,36	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3721 - 2024/6689
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3721 - 2024/6689
	0,00	1,04	6.811,36	<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 4.261.661,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	0,00	6.197,80	4.267.859,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	52.399,80	4.320.259,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.399,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.791,80	4.326.051,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.791,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10.237,06	4.336.288,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.237,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	62,10	4.336.350,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.149,56	4.337.500,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.149,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/08/2024	0,00	413,70	4.337.913,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	413,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/08/2024	0,00	125,40	4.338.039,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	26,00	4.338.065,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	69,00	4.338.134,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 4.261.661,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/08/2024	0,00	12.480,00	4.350.614,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.480,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/08/2024	0,00	201,48	4.350.815,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	201,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	464,94	4.351.280,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.161,29	4.354.441,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.161,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.550,70	4.358.992,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.550,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	61.133,10	4.420.125,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61.133,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.215,26	4.424.340,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.215,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/08/2024	0,00	422,40	4.424.763,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	422,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	810,60	4.425.573,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	810,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/08/2024	0,00	43.666,50	4.469.240,45	NOTA DE DOACAO Nº 463971 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.666,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 463971 SÉRIE
14/08/2024	0,00	413,71	4.469.654,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	413,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/08/2024	0,00	280.852,80	4.750.506,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	280.852,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/08/2024	0,00	61,36	4.750.568,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	147,00	4.750.715,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	147,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 4.261.661,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	0,00	21.678,84	4.772.394,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.678,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	29.278,17	4.801.672,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29.278,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	82.684,28	4.884.356,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82.684,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.296,70	4.893.653,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.733,73	4.897.387,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.733,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.895,97	4.900.283,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.895,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/08/2024	0,00	76.515,03	4.976.798,04	NOTA DE DOACAO Nº 477526 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76.515,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 477526 SÉRIE
20/08/2024	0,00	25,50	4.976.823,54	NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1
	0,00	22,35	4.976.845,89	NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 79368 SÉRIE 1
22/08/2024	0,00	52.777,20	5.029.623,09	NOTA DE DOACAO Nº 469407 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.777,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 469407 SÉRIE
23/08/2024	0,00	504,00	5.030.127,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	504,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	31.666,32	5.061.793,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31.666,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	105.554,40	5.167.347,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105.554,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.723,39	5.171.071,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.723,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.656,94	5.186.728,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.656,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 4.261.661,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	0,00	464,94	5.187.193,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	165,16	5.187.358,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/08/2024	0,00	520,25	5.187.878,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	520,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/08/2024	0,00	73.067,12	5.260.945,61	NOTA DE DOACAO Nº 145977 SÉRIE 0
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73.067,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 145977 SÉRIE 0
30/08/2024	0,00	21,84	5.260.967,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	464,94	5.261.432,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	5.267.630,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.044,28	5.269.674,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.044,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	69,00	5.269.743,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.895,97	5.272.639,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.895,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10.237,23	5.282.876,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.237,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	731,50	5.283.608,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	731,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,99	5.283.612,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	52.777,20	5.336.389,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.777,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.308,15	5.340.697,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.308,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 4.261.661,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2024	0,00	973,20	5.341.670,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	973,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	125,40	5.341.796,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.080.134,15	5.341.796,11	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.671,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2024	0,00	134,31	5.805,57	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	134,31	0,00		VENDA DE SUCATA
16/08/2024	0,00	102,00	5.907,57	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	102,00	0,00		VENDA DE SUCATA
	0,00	246,00	6.153,57	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	246,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	246,00	0,00	5.907,57	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
19/08/2024	0,00	246,00	6.153,57	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	246,00	0,00		DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	246,00	728,31	6.153,57	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.649.719,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	3.219.138,89	0,00	24.868.858,41	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.649.719,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00		FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52		FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66		FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31		FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91		FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46		FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22		FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09		PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25		FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77		FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28		FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	53.321,31	24.815.537,10	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00		FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52		FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.649.719,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66		FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91		FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46		FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22		FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09		PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25		FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77		FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28		FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	1.744,56	24.813.792,54	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
	9.881,68	0,00	24.823.674,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00		FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.649.719,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
	3.229.020,57	55.065,87	24.823.674,22 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 202.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	33.588,65	0,00	236.564,89 FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 202.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	298,44	0,00	236.863,33 FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
	33.887,09	0,00	236.863,33 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.406.660,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	586.943,99	0,00	3.993.604,06 FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.406.660,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	586.943,99	0,00	3.993.604,06 <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 465.357,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	225,19	0,00	465.582,41 FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 465.357,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	4.116,52	461.465,89 FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 465.357,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	25,53	461.440,36 FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	165,80	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
	225,19	4.142,05	461.440,36 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 260.499,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	30.399,41	0,00	290.898,43 FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 260.499,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
31/08/2024	0,00	4.127,28	286.771,15 FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00	FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00	FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00	FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 260.499,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
31/08/2024	0,00	165,80	286.605,35 FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FALTA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.326,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	580,30	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.881,68	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	298,44	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	25,53	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.657,70	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.744,56	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - DESCONTO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.718,01	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,22	FOLHA J. APRENDIZ 08/2024 - INSS
	30.399,41	4.293,08	286.605,35 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 339.192,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	10.547,07	328.645,30	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00		FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	15.112,58	0,00		FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00		FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00		FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52		FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66		FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31		FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91		FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46		FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22		FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09		PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25		FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77		FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28		FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	15.112,58	0,00	343.757,88	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	580.721,77	0,00		FOLHA MES 08/2024 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	123.905,68	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	225,19	0,00		FOLHA MES 08/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.219.138,89	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	33.588,65	0,00		FOLHA MES 08/2024 - SALDO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 339.192,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	586.943,99	0,00	FOLHA MES 08/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	35.849,93	0,00	FOLHA MES 08/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	30.399,41	0,00	FOLHA MES 08/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.116,52	FOLHA MES 08/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	411.544,66	FOLHA MES 08/2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	53.321,31	FOLHA MES 08/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,91	FOLHA MES 08/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	131.360,46	FOLHA MES 08/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.547,07	FOLHA MES 08/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA MES 08/2024 - MENS. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	448.984,22	FOLHA MES 08/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.171.245,09	PROV FOLHA 08/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	639,25	FOLHA MES 08/2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.922,77	FOLHA MES 08/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.127,28	FOLHA MES 08/2024 - DSR FALTA
	15.112,58	10.547,07	343.757,88 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 30.475.292,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	3.487.668,43	0,00	33.962.961,34 PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.487.668,43	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.487.668,43	0,00	33.962.961,34 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.010.680,18

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.010.680,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	1.156.980,73	0,00	9.167.660,91 INSS S/ FOLHA + JOVEM APRENDIZ - 08/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.156.980,73	INSS S/ FOLHA + JOVEM APRENDIZ - 08/2024
	1.156.980,73	0,00	9.167.660,91 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.198.403,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	17.802,62	0,00	3.216.205,93 PROV FGTS DIVERSOS 08/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	17.802,62	PROV FGTS DIVERSOS 08/2024
12/08/2024	271,85	0,00	3.216.477,78 FGTS - LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	271,85	FGTS - LARAH JORDANA NUNES DA COSTA 0410/2024
31/08/2024	353.943,06	0,00	3.570.420,84 FGTS FOLHA + FGTS J. APRENDIZ - 08/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	353.943,06	FGTS FOLHA + FGTS J. APRENDIZ - 08/2024
	372.017,53	0,00	3.570.420,84 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 300.499,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	43.451,15	0,00	343.950,86 PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 08/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	43.451,15	PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 08/2024
	43.451,15	0,00	343.950,86 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 166.255,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2024	283,80	0,00	166.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916978
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	283,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916978
	172,00	0,00	166.711,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5916994

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 166.255,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
14/08/2024	335,40	0,00	167.046,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973456
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	335,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973456
23/08/2024	16.641,00	0,00	183.687,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.641,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033972
	1.960,80	0,00	185.648,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.960,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033986
	19.393,00	0,00	185.648,20	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 53.150,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	880,00	0,00	54.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301843
	2.720,00	0,00	56.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301842
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301842
	4.380,00	0,00	61.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301841
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301841
29/08/2024	800,00	0,00	61.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306754
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306754
	8.780,00	0,00	61.930,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.246.338,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	41.609,50	3.204.728,92	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	41.609,50	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.246.338,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	10.622,60	3.194.106,32	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	10.622,60	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	0,00	416,09	3.193.690,23	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	416,09	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	3.328,76	3.190.361,47	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	3.328,76	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	436.888,81	0,00	3.627.250,28	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 08/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	436.888,81		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 08/2024
	436.888,81	55.976,95	3.627.250,28	<<===== 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: 3.323.147,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	28.333,10	0,00	3.351.480,47	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	28.333,10		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	7.192,97	0,00	3.358.673,44	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.192,97		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	283,33	0,00	3.358.956,77	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	283,33		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	2.266,65	0,00	3.361.223,42	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.266,65		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 08-2024
	487.142,54	0,00	3.848.365,96	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	487.142,54		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 08/2024
	525.218,59	0,00	3.848.365,96	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	510,00	0,00	7.983.726,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531 - NF ORIGEM 84314 03/10/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.531 - NF ORIGEM 84314 03/10/2023
	4,76	0,00	7.983.731,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4,76		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
	339,50	0,00	7.984.070,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
	0,00	9,88	7.984.061,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - DIF CUSTO
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	9,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - DIF CUSTO
22/08/2024	17.770,16	0,00	8.001.831,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.148,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28096
23/08/2024	0,00	510,00	8.001.321,23	RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	510,00	0,00		RESSARCIMENTO PHARMÉDICE - DEVOL. MEDICAMENTOS
31/08/2024	0,00	491,25	8.000.829,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	491,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,52	0,00	8.000.831,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	43,90	8.000.787,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.404.820,57	0,00	9.405.608,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.404.820,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,88	0,00	9.405.609,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.405.609,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,80	0,00	9.405.622,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,91	9.405.583,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,56	9.405.580,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,74	0,00	9.405.718,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,34	0,00	9.405.781,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.405.781,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.405.781,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,64	0,00	9.405.823,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	9.405.824,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	3,45	0,00	9.405.827,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,74	0,00	9.405.830,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,83	0,00	9.405.831,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,34	0,00	9.405.838,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	66,68	0,00	9.405.905,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	401,08	0,00	9.406.306,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	401,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,70	9.406.260,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	193,42	9.406.067,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	193,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,49	0,00	9.406.070,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.406.070,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.406.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,52	9.406.068,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	8,17	9.406.060,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,39	0,00	9.406.068,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,28	0,00	9.406.075,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,78	9.406.071,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,71	0,00	9.406.071,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	9.406.071,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,01	0,00	9.406.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,25	0,00	9.406.084,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	9.406.084,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,53	0,00	9.406.092,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,83	9.406.086,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,65	0,00	9.406.092,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	4,78	9.406.087,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,66	9.406.073,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	9.406.072,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,52	0,00	9.406.075,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,35	0,00	9.406.105,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,11	9.406.097,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,29	0,00	9.406.098,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.406.098,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.406.098,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.406.098,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,21	0,00	9.406.100,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	20,91	0,00	9.406.121,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,46	0,00	9.406.163,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,49	9.406.153,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,59	0,00	9.406.154,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	25,63	0,00	9.406.180,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	9.406.180,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	90,05	0,00	9.406.270,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,74	9.406.242,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	9.406.242,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	9.406.242,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	9.406.242,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,27	9.406.235,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,64	0,00	9.406.236,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,18	0,00	9.406.245,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	9.406.245,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,57	0,00	9.406.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,17	0,00	9.406.272,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	122,07	0,00	9.406.394,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,21	9.406.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,03	9.406.386,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,31	9.406.384,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,24	9.406.383,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	9.406.383,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,56	0,00	9.406.386,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,77	9.406.385,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	9.406.385,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,82	0,00	9.406.387,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.406.387,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,17	0,00	9.406.390,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,82	9.406.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,48	9.406.345,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,39	9.406.344,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.406.344,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	236,08	0,00	9.406.580,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	236,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,95	9.406.579,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	4,06	0,00	9.406.583,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,75	9.406.581,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,57	0,00	9.406.584,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.406.584,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	9.406.583,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	9.406.584,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.406.584,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	95,93	0,00	9.406.680,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,31	9.406.650,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,05	0,00	9.406.651,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,23	0,00	9.406.757,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,88	9.406.752,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	76,48	9.406.675,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,87	9.406.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.406.668,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,91	0,00	9.406.674,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,75	9.406.662,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,50	9.406.660,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,71	9.406.658,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,74	0,00	9.406.659,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,03	9.406.648,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,61	0,00	9.406.654,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.406.654,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.406.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,21	0,00	9.406.654,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	59,26	0,00	9.406.713,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,14	0,00	9.406.760,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	9.406.760,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,98	0,00	9.406.776,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,72	0,00	9.406.778,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,14	0,00	9.406.785,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,71	0,00	9.406.787,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	9.406.787,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,96	0,00	9.406.793,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	9.406.794,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,02	9.406.793,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,36	0,00	9.406.794,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,96	9.406.792,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,67	0,00	9.406.796,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,26	9.406.771,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.406.771,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,50	0,00	9.406.775,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	9.406.775,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,17	9.406.769,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,13	9.406.736,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3.056,49	0,00	9.409.793,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.056,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,98	9.409.747,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	25,83	9.409.721,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,94	0,00	9.409.722,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,80	0,00	9.409.723,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.409.723,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	9.409.721,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.409.721,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,37	9.409.717,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,31	0,00	9.409.762,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,23	0,00	9.409.774,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,81	0,00	9.409.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,50	0,00	9.409.777,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,79	0,00	9.409.784,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,87	0,00	9.409.785,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,01	0,00	9.409.800,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	43,56	9.409.756,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.409.756,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,97	0,00	9.409.759,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	9.409.759,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	9.409.759,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,46	0,00	9.409.764,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.409.764,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	9.409.764,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	9.409.764,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	76,93	0,00	9.409.841,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	255,45	0,00	9.410.096,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	255,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,31	0,00	9.410.098,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.410.098,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,83	0,00	9.410.101,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	9.410.100,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,09	9.410.099,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,86	9.410.098,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,43	0,00	9.410.137,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,30	0,00	9.410.150,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	9.410.150,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	118,10	0,00	9.410.268,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	118,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	1,06	9.410.267,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.410.267,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.410.267,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,06	9.410.245,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	9.410.245,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,58	0,00	9.410.278,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	9.410.279,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,21	0,00	9.410.299,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	9.410.299,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.410.299,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,28	0,00	9.410.300,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50,78	0,00	9.410.351,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,51	9.410.350,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,75	0,00	9.410.371,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,75	9.410.369,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,81	0,00	9.410.372,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,42	9.410.366,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	9.410.366,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	67,80	9.410.298,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	119,55	9.410.179,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	119,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,57	0,00	9.410.217,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,32	9.410.212,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,11	9.410.208,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	140,40	9.410.067,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,40	0,00	9.410.091,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,91	9.410.066,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,60	9.410.064,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,04	9.410.062,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,28	9.410.047,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,18	0,00	9.410.048,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,23	0,00	9.410.050,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,67	9.410.022,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	9.410.022,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,48	9.409.974,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,12	9.409.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	2,39	9.409.971,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	102,77	9.409.868,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,01	9.409.851,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	9.409.851,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	9.409.851,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,06	9.409.848,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,71	9.409.839,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,90	9.409.775,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	63,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,32	9.409.750,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	9.409.750,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	264,96	9.409.485,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	264,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,48	0,00	9.409.506,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	165,94	9.409.340,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,35	0,00	9.409.342,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,18	9.409.325,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,75	9.409.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	178,49	0,00	9.409.483,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,78	9.409.462,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,46	9.409.462,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	9.409.462,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	9.409.462,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,65	9.409.438,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,09	0,00	9.409.439,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.094,17	9.408.345,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.094,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,86	9.408.339,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.408.339,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,51	9.408.294,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,42	9.408.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	9.408.282,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	144,55	9.408.137,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,90	0,00	9.408.140,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	134,08	9.408.006,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,23	9.407.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,36	9.407.992,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.407.992,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,75	9.407.991,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,90	9.407.989,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	9.407.989,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.407.989,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	9.407.989,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	75,67	9.407.913,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	9.407.915,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,24	0,00	9.407.917,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	75,65	9.407.841,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	9.407.842,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,25	9.407.804,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.407.804,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	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 08/2024
31/08/2024	0,00	2,09	9.407.802,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.407.802,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	9.407.801,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	9.407.801,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.407.801,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,99	9.407.800,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,21	9.407.792,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,58	0,00	9.407.801,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,83	9.407.800,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,73	9.407.786,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	9.407.787,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2,69	9.407.784,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,74	9.407.784,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,47	9.407.754,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,00	0,00	9.407.771,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	9.407.771,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,64	9.407.767,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.407.767,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	104,05	9.407.663,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	9.407.668,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,99	9.407.628,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,81	9.407.625,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,38	0,00	9.407.628,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,23	9.407.628,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	236,08	9.407.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	236,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	9.407.391,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	844,03	9.406.547,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	844,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,62	9.406.547,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,57	9.406.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,50	9.406.512,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,80	0,00	9.406.513,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.406.512,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,07	9.406.510,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	69,80	9.406.441,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,82	0,00	9.406.446,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	4,39	0,00	9.406.451,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,01	9.406.429,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,72	9.406.427,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	9.406.426,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	9.406.425,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,89	9.406.414,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,81	9.406.414,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,96	9.406.410,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,99	0,00	9.406.411,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,50	9.406.410,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,30	9.406.407,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2,10	9.406.405,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,01	9.406.404,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.406.404,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,82	9.406.402,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,63	9.406.361,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,96	0,00	9.406.363,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.406.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,04	9.406.358,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	9.406.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,81	9.406.357,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,39	9.406.340,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.406.340,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	3,67	9.406.336,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,41	9.406.308,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,79	9.406.307,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	66,41	9.406.241,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	9.406.241,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	240,46	9.406.000,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	240,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,99	0,00	9.406.007,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,09	9.406.001,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,75	9.405.997,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,71	9.405.996,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,11	9.405.993,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.405.993,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	1,25	9.405.992,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	211,22	9.405.780,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	211,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,86	9.405.772,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,47	9.405.769,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	9.405.769,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,83	9.405.766,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,09	9.405.763,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	9.405.763,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	9.405.764,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,35	9.405.733,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	50,79	9.405.682,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,88	9.405.682,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,00	9.405.644,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,47	9.405.634,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,30	9.405.631,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	9.405.631,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,32	9.405.624,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	9.405.624,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	9.405.623,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,88	9.405.620,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	9.405.620,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,70	9.405.611,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,69	9.405.610,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,00	0,19	9.405.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,74	9.405.605,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	43,90	9.405.561,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,34	9.405.534,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	263,79	9.405.270,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	263,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,39	0,00	9.405.271,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,68	9.405.269,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.405.269,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,95	9.405.269,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,14	9.405.267,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	9.405.266,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	116,26	9.405.149,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	116,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	3,53	0,00	9.405.153,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,31	9.405.152,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	68,27	9.405.083,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,65	9.405.072,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.547,93	9.403.524,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.547,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,66	0,00	9.403.538,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,57	9.403.518,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.403.518,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	95,93	9.403.422,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,52	9.403.409,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,98	0,00	9.403.455,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	7,27	9.403.448,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	76,23	9.403.372,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,73	9.403.360,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,94	9.403.359,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	9.403.359,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	124,35	9.403.235,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,38	0,00	9.403.243,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,80	9.403.230,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,71	9.403.229,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,49	9.403.207,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,37	0,00	9.403.213,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	61,13	9.403.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,00	105,23	9.403.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,17	0,00	9.403.076,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,30	9.403.071,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	86,04	0,00	9.403.157,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,84	9.403.155,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,91	9.403.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,11	9.403.132,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.403.133,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	9.403.133,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,77	9.403.131,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,03	9.403.127,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,00	9.403.097,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,17	9.403.097,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,36	9.403.096,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,95	9.403.087,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.403.087,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	9.403.087,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.403.087,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,00	9.403.068,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,87	0,00	9.403.070,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,18	9.403.067,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,22	9.403.060,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,29	0,00	9.403.060,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	4,37	0,00	9.403.064,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	456,88	9.402.608,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	456,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,21	0,00	9.402.617,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,91	0,00	9.402.631,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	94,98	9.402.536,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,79	0,00	9.402.538,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,81	9.402.535,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,88	9.402.533,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	89,24	9.402.444,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,71	0,00	9.402.454,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,55	9.402.415,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,76	9.402.388,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	2.519,23	9.399.869,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.519,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,53	9.399.831,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,78	9.399.825,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.399.825,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,06	9.399.805,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,75	9.399.802,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,02	0,00	9.399.805,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,10	9.399.766,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,27	0,00	9.399.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,29	9.399.763,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,96	9.399.761,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,03	0,00	9.399.790,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	11,97	9.399.778,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,47	9.399.773,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	9.399.773,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	83,28	9.399.690,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	9.399.690,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,59	9.399.659,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,09	9.399.655,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	9.399.654,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	9.399.654,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,28	9.399.653,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	9.399.653,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1,91	9.399.651,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	9.399.651,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,90	9.399.635,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,54	9.399.629,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,50	0,00	9.399.631,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,47	9.399.610,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,17	0,00	9.399.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	9.399.615,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,51	9.399.615,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,83	9.399.605,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,70	9.399.557,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	9.399.556,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,00	385,20	9.399.170,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	385,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,46	9.399.128,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,85	9.399.120,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,87	9.399.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,22	9.399.113,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.399.113,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	9.399.113,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3.056,49	9.396.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.056,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	359,34	9.395.697,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	359,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.395.697,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,74	9.395.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	71,26	9.395.622,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	3,49	9.395.619,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,66	9.395.601,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,59	9.395.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,59	0,00	9.395.601,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.395.601,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	163,32	9.395.438,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	163,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	72,18	9.395.365,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.395.365,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	94,00	9.395.271,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,53	0,00	9.395.277,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	118,10	9.395.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,94	9.395.158,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	68,53	9.395.089,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,80	0,00	9.395.090,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,44	9.395.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	9.395.086,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,90	9.395.079,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	374,86	9.394.704,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	374,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	137,74	9.394.566,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	137,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,39	9.394.545,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	9.394.545,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,97	9.394.542,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,34	9.394.540,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 08/2024
31/08/2024	22,06	0,00	9.394.562,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	9.394.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.394.561,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	389,32	9.394.172,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	389,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.394.172,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,03	9.394.163,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,21	9.394.143,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,52	9.394.141,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	9.394.141,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.394.141,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	221,92	9.393.919,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	221,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,82	0,00	9.393.921,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	1,73	9.393.919,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,23	9.393.917,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,75	9.393.916,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,68	9.393.914,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,57	9.393.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,91	9.393.908,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,64	0,00	9.393.909,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,60	9.393.904,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,71	0,00	9.393.906,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,63	9.393.902,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,63	0,00	9.393.906,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	1,09	0,00	9.393.907,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	48,82	9.393.858,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,01	9.393.851,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,58	9.393.834,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,33	9.393.828,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	94,80	9.393.733,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,00	9.393.719,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	9.393.719,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	9.393.719,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,57	9.393.715,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,29	0,00	9.393.715,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	219,00	9.393.496,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	34.054,65	0,00	9.427.551,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34.054,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	74,82	9.427.476,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	130,73	9.427.346,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	130,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,42	0,00	9.427.352,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.427.352,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,28	9.427.345,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,36	9.427.324,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,05	9.427.323,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.427.323,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,93	9.427.314,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	9.427.315,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,96	9.427.305,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,17	9.427.305,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,45	9.427.273,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,47	0,00	9.427.278,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,32	9.427.272,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	9.427.271,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	9.427.271,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	9.427.271,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,71	9.427.252,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,71	0,00	9.427.271,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,15	9.427.270,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	9.427.269,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	8,70	9.427.260,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,17	9.427.257,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,99	9.427.233,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	9.427.233,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	9.427.233,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,22	9.427.229,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	61,01	9.427.168,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	66,68	9.427.102,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,46	9.427.097,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	9.427.097,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,25	9.427.057,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	9.427.058,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	2,50	9.427.055,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,38	9.427.053,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.427.053,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,68	9.427.041,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	205,21	9.426.836,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	205,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,62	0,00	9.426.843,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	43,75	9.426.799,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,16	9.426.791,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	820,84	9.425.970,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	820,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	44,41	0,00	9.426.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	193,42	0,00	9.426.208,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	193,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,75	0,00	9.426.210,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	2,40	9.426.207,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	168,02	9.426.039,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,56	9.426.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,38	9.426.035,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	9.426.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	9.426.035,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	9.426.035,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	122,19	9.425.912,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	905,87	9.425.007,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	905,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	67,80	0,00	9.425.074,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	9.425.075,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,03	9.425.075,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,91	9.425.069,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	9.425.068,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	9.425.069,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,33	0,00	9.425.075,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,53	9.425.061,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,30	0,00	9.425.062,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,96	9.425.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,55	9.425.027,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	9.425.027,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,52	0,00	9.425.030,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,74	9.425.005,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	1,45	9.425.004,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,70	9.424.992,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	9.424.992,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	9.424.990,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	9.424.991,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,65	9.424.985,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,34	0,00	9.424.989,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	9.424.989,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,70	0,00	9.424.991,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,41	9.424.990,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,48	9.424.965,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	9.424.965,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	12,75	0,00	9.424.978,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,44	9.424.955,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,90	0,00	9.424.955,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	255,45	9.424.700,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	255,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	9.424.700,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,22	9.424.698,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	9.424.697,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,37	9.424.695,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	9.424.696,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,90	9.424.693,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,64	9.424.650,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,52	9.424.650,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,13	0,00	9.424.683,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,50	9.424.682,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,15	0,00	9.424.691,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	9.424.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,91	0,00	9.424.692,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,88	9.424.685,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,78	9.424.680,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,28	0,00	9.424.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,00	0,00	9.424.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,27	0,00	9.424.698,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,30	0,00	9.424.720,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,15	9.424.720,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,86	9.424.717,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	57,00	9.424.660,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,41	9.424.653,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	401,08	9.424.251,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	401,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	9.424.252,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	9.424.252,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,52	9.424.249,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.424.249,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,06	9.424.248,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.248,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	9.424.249,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,73	9.424.248,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.248,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,26	0,00	9.424.256,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,59	9.424.255,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,83	0,00	9.424.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,04	9.424.258,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	48,52	9.424.210,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,87	9.424.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	82,52	9.424.126,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	9.424.124,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.125,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,58	0,00	9.424.125,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.125,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.424.125,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.125,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,34	9.424.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	9.424.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	9.424.123,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.424.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	9.424.123,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,63	9.424.122,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.122,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	9.424.122,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,05	9.424.122,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	9.424.121,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,73	9.424.100,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	9.424.099,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	9.424.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.098,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,80	0,00	9.424.100,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,16	9.424.098,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,87	0,00	9.424.099,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,47	0,00	9.424.100,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.100,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	9.424.101,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,08	0,00	9.424.102,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,48	0,00	9.424.105,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.424.105,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,70	9.424.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	9.424.102,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.424.103,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.424.102,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	9.424.103,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.103,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	9.424.102,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.102,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,20	9.424.102,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	9.424.102,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	9.424.102,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.102,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.102,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.424.102,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	9.424.101,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	9.424.101,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.424.101,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	9.424.101,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	9.424.101,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.101,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	9.424.101,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.101,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.424.100,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.100,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.100,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	9.424.100,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.100,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.101,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	9.424.102,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	9.424.102,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.102,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	9.424.102,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.102,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	9.424.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	9.424.103,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	9.424.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	9.424.102,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	9.424.102,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	9.424.101,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	9.424.101,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.102,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	9.424.102,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,13	9.424.101,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.101,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.101,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.101,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	9.424.102,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.103,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	9.424.103,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	9.424.102,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.102,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.424.102,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.102,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	9.424.102,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	9.424.102,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.424.102,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	9.424.102,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.102,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,58	0,00	9.424.103,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.102,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.102,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	9.424.103,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.103,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.102,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	9.424.102,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	9.424.102,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	9.424.102,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.103,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.424.103,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.103,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.103,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	9.424.103,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.424.103,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.103,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.424.102,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.102,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,13	9.424.102,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.102,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	9.424.103,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.103,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	9.424.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.103,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.104,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.104,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	9.424.104,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.104,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	9.424.104,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	9.424.104,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.104,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.104,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.104,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.104,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	9.424.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.105,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.105,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	9.424.105,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	9.424.105,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,06	0,00	9.424.106,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.106,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	9.424.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.105,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	9.424.105,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.105,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.105,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.105,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.106,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	9.424.106,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,78	0,00	9.424.106,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.106,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.106,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.106,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.424.106,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.106,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.106,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.424.106,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	9.424.105,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.106,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.424.105,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,13	9.424.105,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.106,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.106,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.106,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.106,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	9.424.106,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.106,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	9.424.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.424.106,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	9.424.106,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.106,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,05	0,00	9.424.106,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.106,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	9.424.106,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	9.424.106,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.107,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	9.424.106,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	9.424.106,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.107,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	9.424.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.107,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,01	9.424.107,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,51	0,00	9.424.128,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	9.424.128,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.128,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.128,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,39	0,00	9.424.131,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,90	0,00	9.424.141,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,95	9.424.136,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.424.136,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.136,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.137,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,13	9.424.137,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	9.424.136,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.137,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	9.424.137,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.137,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.137,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.137,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	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 08/2024
31/08/2024	0,00	0,34	9.424.137,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.424.137,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.138,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.424.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	9.424.137,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.137,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.137,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	9.424.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,02	9.424.138,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.138,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.138,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	9.424.138,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.138,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.138,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.424.138,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.139,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.139,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	9.424.138,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,27	9.424.138,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.138,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	9.424.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	9.424.138,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.138,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	9.424.139,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.138,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.138,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	9.424.139,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.139,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.139,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,05	0,00	9.424.139,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	9.424.139,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.139,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.140,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.140,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.140,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	9.424.140,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	9.424.139,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,13	9.424.139,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	9.424.139,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.139,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.139,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	9.424.139,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	9.424.139,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	9.424.139,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	9.424.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	9.424.139,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	9.424.139,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	9.424.139,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.983.216,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	9.424.139,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	9.424.140,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	9.424.140,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	9.424.140,23	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	75.138,26	0,00	9.499.278,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75.138,26		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
	1.539.404,88	23.343,08	9.499.278,49	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 105.514,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	8.793,06	96.721,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 5275 SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 5275 SUPRYCOPY
	16.295,16	0,00	113.016,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.295,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5275
31/08/2024	369,66	0,00	113.386,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	369,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	113.386,68	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 105.514,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	8.793,06	0,00	122.179,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRYCOPY
	25.457,91	8.793,06	122.179,74	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.789.710,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	237.486,20	6.552.223,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174-177 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	237.486,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174-177 BIOMEGA
	0,00	31.249,55	6.520.974,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 174-177 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	31.249,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 174-177 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	26.449,50	0,00	6.547.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.822,85		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 67840
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	396,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.229,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	7.526,44	0,00	6.554.950,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.972,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 175
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	263,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,90		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.789.710,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	827,91		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/08/2024	23.959,78	0,00	6.578.910,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.114,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.012,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	838,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	359,40		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.635,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	197.883,61	0,00	6.776.793,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.925,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.020,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 177
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.201,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.767,20		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.968,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	8.116,37	0,00	6.784.909,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.440,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 176
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	377,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.789.710,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	892,80	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	121,75	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
09/08/2024	393,00	0,00	6.785.302,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 5583
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 5583
14/08/2024	0,00	10.000,00	6.775.302,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1342/1343 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1342/1343 ECO VARIZ
	9.435,00	0,00	6.784.737,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	204,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1343
	5.800,00	0,00	6.790.537,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.674,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1342
21/08/2024	0,00	556.576,34	6.233.961,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 296 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 296 RTD
	804.512,08	0,00	7.038.473,73 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	726.876,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 296
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.157,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.067,68	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.789.710,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.409,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
26/08/2024	2.800,00	0,00	7.041.273,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28
27/08/2024	0,00	2.666,00	7.038.607,73 BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF 26949 - NOMENCLATURA DIVERGENTE NF
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.666,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF 26949 - NOMENCLATURA DIVERGENTE NF
29/08/2024	23.742,37	0,00	7.062.350,10 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.282,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 70372
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	356,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.104,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
30/08/2024	0,00	26.449,50	7.035.900,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	26.449,50	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
	0,00	3.137,42	7.032.763,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.137,42	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 67840 INGOH
31/08/2024	268.735,75	0,00	7.301.498,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	7.331.085,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INGOH
	556.576,34	0,00	7.887.662,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RTD SOLUÇÕES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.789.710,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RTD SOLUÇÕES
31/08/2024	10.000,00	0,00	7.897.662,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECO VARIZ
	1.975.517,16	867.565,01	7.897.662,19	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 345,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	43,24	0,00	388,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,24	0,00	388,83	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 42.313,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.558,60	0,00	44.872,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.558,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	44.872,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	2.558,61	0,00	44.872,21	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	0,00	4.118,00	7.289.521,22	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 27229 - DIVERGENCIA PRODUTO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.118,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 27229 - DIVERGENCIA PRODUTO
30/08/2024	0,00	57.618,00	7.231.903,22	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			BX CONTABIL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	57.618,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - BX CONTABIL
31/08/2024	548.834,78	0,00	7.780.738,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	548.834,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2.076,82	0,00	7.782.814,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.076,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	7.782.814,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2.040,00	7.780.774,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.040,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	53,77	7.780.721,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	7.780.721,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	7.780.721,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	66,06	7.780.654,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	66,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,97	7.780.645,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,59	7.780.638,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,91	7.780.616,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	38,08	7.780.578,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	38,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,13	0,00	7.780.611,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	71,94	7.780.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,57	0,00	7.780.554,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,48	7.780.521,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	7.780.522,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,00	7.780.521,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,86	0,00	7.780.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	7.780.522,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,70	0,00	7.780.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,42	7.780.529,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	3,53	0,00	7.780.533,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	7.780.532,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	305,82	7.780.226,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	305,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,29	7.780.223,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	7.780.223,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	7.780.223,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	67,08	7.780.156,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	67,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,40	0,00	7.780.158,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	51,63	7.780.106,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	7.780.107,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,65	0,00	7.780.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	65,55	7.780.045,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	65,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,21	0,00	7.780.045,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	401,17	7.779.644,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	401,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,37	0,00	7.779.665,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,74	0,00	7.779.682,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,38	0,00	7.779.697,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,96	0,00	7.779.699,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	133,08	7.779.566,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	133,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,92	7.779.563,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	7.779.563,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,01	7.779.541,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,97	7.779.521,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	7.779.521,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,78	0,00	7.779.522,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,25	0,00	7.779.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	7.779.526,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,85	7.779.525,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	7.779.525,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	720,10	7.778.805,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	720,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,32	7.778.801,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,23	0,00	7.778.802,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,42	7.778.738,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	63,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,31	7.778.738,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	693,60	7.778.044,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	693,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	22,32	7.778.022,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	7.778.023,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	7.778.023,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,97	0,00	7.778.031,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,41	7.778.012,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	135,27	7.777.877,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	135,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	59,90	0,00	7.777.937,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,16	7.777.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,53	7.777.924,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,81	7.777.922,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,37	0,00	7.777.925,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,18	7.777.884,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	1,92	7.777.882,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,51	0,00	7.777.887,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	68,57	7.777.819,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,43	7.777.798,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,02	7.777.797,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	193,39	0,00	7.777.991,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,44	0,00	7.778.000,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,18	0,00	7.778.002,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11.638,80	0,00	7.789.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.638,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,24	7.789.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	77,55	0,00	7.789.717,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,91	7.789.680,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	18,54	0,00	7.789.699,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	7.789.700,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,69	0,00	7.789.717,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	7.789.717,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	170,00	7.789.547,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	170,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	7.789.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,75	0,00	7.789.546,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,85	7.789.503,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,47	0,00	7.789.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,21	0,00	7.789.555,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	7.789.556,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	3,93	7.789.552,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	7.789.551,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	7.789.551,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	77,17	0,00	7.789.628,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,24	0,00	7.789.635,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,68	0,00	7.789.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,48	0,00	7.789.675,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,60	0,00	7.789.707,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,78	7.789.704,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,34	0,00	7.789.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	7.789.710,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,13	7.789.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,01	0,00	7.789.677,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	7.789.676,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,99	0,00	7.789.690,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,74	0,00	7.789.694,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	7.789.695,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	7.789.696,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,50	0,00	7.789.702,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	7.789.702,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	7.789.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,83	0,00	7.789.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,66	7.789.677,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,30	0,00	7.789.678,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	1,95	0,00	7.789.680,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,19	7.789.652,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,88	0,00	7.789.666,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,37	0,00	7.789.697,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	271,44	7.789.426,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	271,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,72	7.789.425,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,82	7.789.395,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,86	7.789.374,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,93	0,00	7.789.378,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	55,71	7.789.322,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	7.789.322,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	66,06	7.789.256,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	66,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,99	0,00	7.789.258,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,91	7.789.256,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,25	7.789.252,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,90	7.789.220,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	7.789.219,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,39	7.789.218,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,38	0,00	7.789.225,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,58	0,00	7.789.231,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,45	7.789.226,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,38	7.789.224,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	7.789.224,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,78	0,00	7.789.225,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,22	7.789.188,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,59	0,00	7.789.194,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,29	7.789.191,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,60	7.789.159,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	193,39	7.788.965,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	193,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	108,91	0,00	7.789.074,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,83	7.789.073,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,69	7.789.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	7.789.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,83	0,00	7.789.058,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,51	7.789.053,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	9,31	7.789.043,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,68	7.789.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,41	0,00	7.789.034,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	7.789.034,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,13	7.789.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,70	7.789.000,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,68	0,00	7.789.013,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,83	7.789.004,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,77	0,00	7.789.037,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,37	7.789.006,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,88	7.788.992,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	1,02	0,00	7.788.993,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,16	0,00	7.788.994,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,81	0,00	7.788.996,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	77,55	7.788.918,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	77,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	7.788.918,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	305,82	0,00	7.789.224,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	305,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,19	0,00	7.789.252,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,54	7.789.234,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,08	0,00	7.789.272,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,40	7.789.269,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	7.789.270,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,74	7.789.252,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	14,38	7.789.238,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,17	7.789.228,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,78	0,00	7.789.231,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,44	7.789.222,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	7.789.222,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,46	0,00	7.789.255,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	635,39	0,00	7.789.891,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	635,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,99	0,00	7.789.892,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,95	7.789.890,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,91	0,00	7.789.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,96	7.789.910,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,97	7.789.902,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	77,17	7.789.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	77,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	310,87	0,00	7.790.135,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	310,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	155,44	7.789.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	155,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	7.789.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,72	0,00	7.789.981,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,57	7.789.967,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,50	0,00	7.789.996,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	7.789.996,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	7.789.996,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	59,90	7.789.936,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,06	7.789.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	84,72	0,00	7.790.009,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	7.790.009,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,24	7.790.003,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	7.790.003,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	7.790.004,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,69	0,00	7.790.007,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	7.790.007,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	7.790.007,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	7.790.007,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,22	7.790.005,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	7.790.005,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,81	0,00	7.790.069,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	5,98	0,00	7.790.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	7.790.075,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	65,00	0,00	7.790.140,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,09	7.790.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,74	0,00	7.790.155,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,68	0,00	7.790.191,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,06	0,00	7.790.202,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,99	0,00	7.790.204,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,77	0,00	7.790.237,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	284.604,11	0,00	8.074.841,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	284.604,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14.269,00	0,00	8.089.110,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14.269,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,72	0,00	8.089.118,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	4,74	8.089.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	8.089.113,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.113,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.113,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.113,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.113,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.113,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.113,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,06	8.089.113,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.111,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.111,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.111,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.111,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	8.089.111,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.111,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.111,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.111,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.111,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.111,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	8.089.111,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.111,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	8.089.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.111,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.110,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.110,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.110,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.110,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.110,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	8.089.110,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	8.089.110,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.110,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.109,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.110,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.110,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.110,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.110,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.109,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.109,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.109,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.109,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,18	0,00	8.089.109,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.109,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.109,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.109,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.109,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.109,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	8.089.108,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.109,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.109,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.108,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	8.089.108,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.108,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,46	8.089.108,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.107,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.107,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.107,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.107,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.107,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.107,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.107,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.107,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,04	8.089.107,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	8.089.107,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.107,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.107,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.107,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.107,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.106,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.106,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.106,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.106,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,21	8.089.106,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.106,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.106,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.106,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.106,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.106,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.106,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.106,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.106,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.106,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	8.089.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.106,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	8.089.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.106,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.105,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.105,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.105,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.105,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.105,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	8.089.105,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.109,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.108,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.108,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,09	8.089.108,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.108,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.108,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.112,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.112,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.112,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.112,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.112,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,06	8.089.112,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.112,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.111,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.111,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.111,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.111,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.111,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.111,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.111,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.110,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.111,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.111,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,02	8.089.111,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.111,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	8.089.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.110,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,75	8.089.110,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.114,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	8.089.114,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.114,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.114,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.114,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,12	8.089.113,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.114,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.113,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.113,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.112,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.112,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.112,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.112,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	8.089.112,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.112,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,01	8.089.112,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.112,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.112,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.112,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.112,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.112,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.112,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.112,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.112,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.112,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.112,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,05	8.089.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.112,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.112,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.112,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.112,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.112,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.112,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.112,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.112,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.112,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.111,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.112,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,03	8.089.112,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.110,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.110,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.110,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.110,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.110,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.110,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.114,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.114,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.114,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,07	0,00	8.089.114,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.114,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.114,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.114,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.114,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.112,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.112,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.111,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.111,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.111,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	4,23	0,00	8.089.115,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.115,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	8.089.115,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.115,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.115,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.115,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.115,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.115,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.115,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.115,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.115,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.115,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,05	8.089.115,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.115,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.115,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.115,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.115,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.115,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.115,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.115,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.119,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.119,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,02	8.089.119,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.119,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.119,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.119,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.119,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.119,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.119,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.119,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.119,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.119,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.119,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.119,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,18	8.089.119,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.119,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	8.089.119,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.119,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.118,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.118,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.117,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.117,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.116,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.116,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,09	0,00	8.089.116,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.116,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.116,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.116,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.116,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.116,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.116,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.116,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.116,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.116,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,45	8.089.115,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.115,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.115,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.115,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.115,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.119,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.119,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.119,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.118,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.118,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	8.089.118,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	8.089.118,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.118,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.118,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.118,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.118,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.118,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.118,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	8.089.118,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.118,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.118,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.117,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,07	8.089.117,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.117,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.117,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.117,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.117,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.117,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,13	0,00	8.089.118,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.118,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.118,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.118,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	0,07	0,00	8.089.118,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,72	0,00	8.089.119,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.119,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.119,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.119,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	8.089.119,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.119,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.119,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.118,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.118,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.118,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.122,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,12	8.089.122,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.122,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.122,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.126,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.125,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,25	8.089.125,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.125,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.125,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.125,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.125,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.125,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.125,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.125,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,06	8.089.125,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.124,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.124,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.124,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.124,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.124,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.124,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.123,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.123,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	8.089.123,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.123,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,06	8.089.123,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.122,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.122,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.122,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.122,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.122,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.122,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.122,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.126,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.126,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.126,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.126,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,09	8.089.126,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	8.089.126,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.126,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.126,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.126,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.125,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.125,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.125,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.125,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.125,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,06	8.089.125,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	8.089.125,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.125,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.125,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	8.089.125,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.125,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.125,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.124,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.124,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	8.089.124,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,37	8.089.124,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.124,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.124,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	8.089.124,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.124,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.124,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.124,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.124,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.124,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.124,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.124,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,04	8.089.124,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.124,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	8.089.123,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.124,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.124,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	8.089.124,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.124,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	8.089.123,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.122,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.122,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	4,23	0,00	8.089.126,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.126,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.126,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.125,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.125,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	8.089.125,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	8.089.125,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	8.089.125,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.125,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.125,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.125,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,02	0,00	8.089.125,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.125,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.125,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	8.089.125,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.125,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	8.089.124,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	8.089.124,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	8.089.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.124,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.124,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,19	8.089.124,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	8.089.124,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.124,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	8.089.123,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.123,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	8.089.123,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	8.089.123,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,23	0,00	8.089.128,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	8.089.128,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	8.089.127,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	8.089.126,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,06	8.089.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	8.089.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.126,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	8.089.126,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	8.089.126,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.126,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	8.089.126,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	8.089.125,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	8.089.125,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	8.089.125,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	8.089.125,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.293.639,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,01	8.089.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	8.089.125,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	8.089.125,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	8.089.125,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	8.089.125,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	8.089.125,56	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	864.252,02	68.765,68	8.089.125,56	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.722.366,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	0,00	704.386,85	4.017.979,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	704.386,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M
	0,00	107.041,41	3.910.937,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	107.041,41	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 179 2G2M (PROV A MAIOR)
	704.386,85	0,00	4.615.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 179
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	704.386,85		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 179

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.722.366,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	43.091,87	0,00	4.658.416,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43.091,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2.661,66	0,00	4.661.078,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.661,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,76	4.661.039,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	38,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	4.661.039,38	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	811.428,26	0,00	5.472.467,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 2G2M
	1.561.568,65	811.467,02	5.472.467,64	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 34.467,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	19.764,68	0,00	54.231,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	19.764,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17.461,56	36.770,42	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	17.461,56	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
	19.764,68	17.461,56	36.770,42	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2024	0,00	7.601,07	-7.601,07	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - GAS GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.601,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - GAS GLP

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
30/08/2024	0,00	9.860,49	-17.461,56	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.860,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA GAS GLP
31/08/2024	17.461,56	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	17.461,56		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
	17.461,56	17.461,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 15.872,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	481,35	0,00	16.353,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	481,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	481,35	0,00	16.353,88	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 981.328,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	192.202,13	0,00	1.173.530,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	192.202,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.173.530,14	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	192.202,13	0,01	1.173.530,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -1.820,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,01	0,00	-1.820,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -1.820,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08/2024 - AJUSTE
	0,01	0,00	1.820,12-	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.472.004,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	0,00	16.605,12	1.455.399,44	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.605,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
14/08/2024	0,00	222.564,99	1.232.834,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4505 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4505 BR LAUNDRY
	227.630,97	0,00	1.460.465,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,31		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.039,41		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.348,86		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4505
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.584,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.381,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/08/2024	0,00	825,00	1.459.640,42	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX
30/08/2024	0,00	13.287,82	1.446.352,60	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.472.004,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2024/6977 - GLOSA FALTAS
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY
				INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
				LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA
				FALTAS
30/08/2024	0,00	2.276,31	1.444.076,29	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA SLA
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY
				INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
				LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA
				SLA
31/08/2024	222.564,99	0,00	1.666.641,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BR LAUNDRY
				PROVISAO FORNECEDORES A
				FATURAR 08/2024 - BR LAUNDRY
	450.195,96	255.559,24	1.666.641,28	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 28.870,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	0,00	876,04	27.994,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME
				ESTORNO FORNECEDORES A
				FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME (PROV A MAIOR)
				ESTORNO FORNECEDORES A
				FATURAR 06/2024 - NF 2414716 PRIME
				(PROV A MAIOR)
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
				2414716
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME
				CONSULTORIA E ASSESSORIA
				EMPRESARIAL LTDA 2414716
31/08/2024	23,79	0,00	25.791,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	899,83	3.979,00	25.791,64	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.881.709,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2024	391,20	0,00	6.882.100,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.262,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
05/08/2024	0,00	21.875,00	6.860.225,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 256 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	21.875,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 256 MARTINS PIRES
	22.680,00	0,00	6.882.905,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.285,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 256
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.054,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	340,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
07/08/2024	0,00	24.400,00	6.858.505,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.400,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO REIS
	0,00	3.600,00	6.854.905,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.600,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 883 INST. PAULO
	24.400,00	0,00	6.879.305,78 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.045,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	854,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	366,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.134,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.881.709,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICINA S/S
09/08/2024	285,00	0,00	6.879.590,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11978
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,28		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	950,00	0,00	6.880.540,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,25		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,57		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11979
12/08/2024	0,00	3.492,00	6.877.048,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.492,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976
	0,00	6.008,00	6.871.040,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.008,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 11975-11976 HLAGYN (PROV A MAIOR)
14/08/2024	0,00	18.000,00	6.853.040,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 534 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 534 ORALMED
	66.325,00	0,00	6.919.365,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.692,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.881.709,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	63.632,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 534
19/08/2024	0,00	49.626,25	6.869.739,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	49.626,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA
	0,00	103.733,43	6.766.006,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	103.733,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 75 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	49.626,25	0,00	6.815.632,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.837,32		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 75
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.736,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.307,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	744,39		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
20/08/2024	0,00	128.139,54	6.687.492,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 350 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 350 BS SERVIÇOS
	0,00	338.760,50	6.348.732,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
	0,00	5.500,00	6.343.232,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA VIEIRA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA VIEIRA
	0,00	2.250,00	6.340.982,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 330 SINARA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.881.709,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2024	810,00	0,00	6.341.792,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	760,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 352
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	385.349,15	0,00	6.727.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	365.503,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16981
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.560,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.504,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.780,24		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	185.091,62	0,00	6.912.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.606,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	173.708,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.776,37		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	5.500,00	0,00	6.917.733,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.354,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 330
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	17.500,00	0,00	6.935.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351
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 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.881.709,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
22/08/2024	1.650,00	0,00	6.936.883,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39701
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39701
23/08/2024	0,00	37.442,36	6.899.440,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSPIT.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	37.442,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSPIT.
	0,00	78.662,72	6.820.778,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	78.662,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57 CENTRO HOSP.
	37.442,36	0,00	6.858.220,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	33.829,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 57
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.741,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.310,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	561,64		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
26/08/2024	222,00	0,00	6.858.442,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.560,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.693,42		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
29/08/2024	1.615,00	0,00	6.860.057,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.615,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5291
31/08/2024	128.139,54	0,00	6.988.196,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BS SERVIÇOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.881.709,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	338.760,50	0,00	7.326.957,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	7.443.062,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CENTRO HOSP.
	153.359,68	0,00	7.596.422,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NEFROVITA
	21.875,00	0,00	7.618.297,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MARTINS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MARTINS
	9.500,00	0,00	7.627.797,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	7.696.570,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	7.704.320,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	7.722.320,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	7.750.320,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INST. PAULO REIS
	1.690.100,65	821.489,80	7.750.320,43	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.096.143,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	85,39	0,00	1.096.228,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972527
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	85,39		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.096.143,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 108972527
01/08/2024	1.216,52	0,00	1.097.445,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	1.216,52		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107102349
09/08/2024	1.500,38	0,00	1.098.945,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110843650
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	1.500,38		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110843650
	0,00	7.940,38	1.091.005,26	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.940,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - ENERGIA ELETRICA
13/08/2024	0,00	142.745,13	948.260,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	142.745,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG
	0,00	12.772,17	935.487,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	12.772,17	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FAT 108148082 CELG (PROV A MAIOR)
	49,94	0,00	935.537,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972142
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	49,94		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108972142
	142.745,13	0,00	1.078.283,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108148082
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	142.745,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108148082
15/08/2024	0,00	10.158,57	1.068.124,46	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.158,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - ENERGIA ELETRICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.096.143,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2024	0,00	11.984,59	1.056.139,87	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.984,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - ENERGIA ELETRICA
30/08/2024	0,00	5.347,36	1.050.792,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.347,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
31/08/2024	155.517,30	0,00	1.206.309,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG
	301.114,66	190.948,20	1.206.309,81	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.032.607,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2024	0,00	1.833,00	4.030.774,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 14119 AMIL DESENTUPIDORA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 14119 AMIL DESENTUPIDORA
	1.833,00	0,00	4.032.607,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
15/08/2024	0,00	5.400,45	4.027.207,51	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26/08/2024	0,00	9.432,13	4.017.775,38	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.432,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.032.607,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
27/08/2024	0,00	519.708,43	3.498.066,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2843 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2843 INTERATIVA
	660.335,93	0,00	4.158.402,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.603,36		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33.016,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	72.636,95		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.705,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517.373,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2843
31/08/2024	519.708,43	0,00	4.678.111,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI SEG.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI SEG.
	1.833,00	0,00	4.679.944,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AMIL
	1.183.710,36	536.374,01	4.679.944,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 696.822,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	61,14	0,00	696.883,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235374118
09/08/2024	0,00	13.085,47	683.797,89	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.085,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - AGUA E ESGOTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 696.822,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2024	128,88	0,00	683.926,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
13/08/2024	0,00	97.455,92	586.470,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAGO
	159.515,56	0,00	745.986,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.515,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488446
15/08/2024	0,00	7.488,05	738.498,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.488,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - AGUA E ESGOTO
26/08/2024	0,00	67,41	738.430,95	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	67,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - AGUA E ESGOTO
30/08/2024	0,00	17.621,17	720.809,78	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.621,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA AGUA E ESGOTO
31/08/2024	97.455,92	0,00	818.265,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO
	257.161,50	135.718,02	818.265,70	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.231,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	1.680,00	0,00	17.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 103

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 16.231,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2024	1.400,00	0,00	19.311,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106
	3.080,00	0,00	19.311,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 85.257,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	0,00	7.440,00	77.817,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 123 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 123 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	90.594,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	285,78		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.491,99		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 123
	1.363,66	0,00	91.958,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.343,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	70,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
31/08/2024	7.440,00	0,00	99.398,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS
	21.581,43	7.440,00	99.398,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 94.079,58

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 94.079,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2024	381,02	0,00	94.460,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000393824
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000393824
	1.473,65	0,00	95.934,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766936
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766936
	494,35	0,00	96.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6644413
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6644413
	3.519,20	0,00	99.947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408017742865
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408017742865
	381,03	0,00	100.328,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2408.017766937
	381,02	0,00	100.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000391187
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000391187
08/08/2024	1.000,00	0,00	101.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13922
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13922
16/08/2024	0,00	2.780,00	98.929,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 16508 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 16508 SUPERI
	1.000,00	0,00	99.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13916
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13916
	1.500,00	0,00	101.429,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13915

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 94.079,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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 13915
16/08/2024	2.780,00	0,00	104.209,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15608
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15608
	716,10	0,00	104.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57836
	1.500,00	0,00	106.425,95	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13914
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 13914
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
31/08/2024	2.780,00	0,00	109.205,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI
	17.906,37	2.780,00	109.205,95	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.327.598,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	145.998,00	0,00	1.473.596,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BIOXXI
	145.998,00	0,00	1.473.596,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 184.124,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	12.758,53	0,00	196.883,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 184.124,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.120,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18285
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	637,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
15/08/2024	0,00	727,79	196.155,70	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	727,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	0,00	2.185,83	193.969,87	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.185,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
26/08/2024	0,00	15.869,70	178.100,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.869,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO
	0,00	2.765,41	175.334,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.765,41	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7110 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	15.869,70	0,00	191.204,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.607,85		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7110
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	261,85		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	747,98	190.456,48	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	747,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
31/08/2024	18.635,11	0,00	209.091,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 184.124,96

	47.263,34	22.296,71	209.091,59	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.007.441,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	3.953,45	1.003.488,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1334 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1334 BURITI
	4.261,82	0,00	1.007.749,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.405,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1334
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	402,76		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/08/2024	99.166,67	0,00	1.106.916,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.611,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	991,66		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.697,11		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3721
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.908,33		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.958,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/08/2024	0,00	141.457,71	965.458,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3800 DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3800 DIMIVIG

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.007.441,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2024	175.000,00	0,00	1.140.458,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
26/08/2024	0,00	1.811,13	1.138.647,67	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.811,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
31/08/2024	141.457,71	0,00	1.280.105,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
	3.953,45	0,00	1.284.058,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BURITI
	423.839,65	147.222,29	1.284.058,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.070.037,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	119.722,84	7.950.314,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 292/295 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	119.722,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 292/295 MELO E BANDEIRA
	93.687,17	0,00	8.044.002,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.674,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 292

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.070.037,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.405,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.606,96		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
06/08/2024	1.112,68	0,00	8.045.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 114
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.112,68		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 114
	50,62	0,00	8.045.165,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.363,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.343,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4468
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	70,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
08/08/2024	0,00	78.697,22	7.966.468,19	BAIXA CONTÁBIL MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 08/08/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	78.697,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 08/08/2024 MANUTENCAO PREDIAL
09/08/2024	0,00	855,00	7.965.613,19	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	855,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO LAVANDERIA
	0,00	91,20	7.965.521,99	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	91,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - TROCA FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	0,00	107,66	7.965.414,33	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.070.037,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4489 - 2024/6324 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
15/08/2024	0,00	80.654,76	7.884.759,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	80.654,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM
	0,00	1.985,00	7.882.774,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.985,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 416 GBM (PROV A MAIOR)
	80.654,76	0,00	7.963.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.750,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.105,21		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,55		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.419,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70.572,91		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 416
	0,00	649,98	7.962.779,35	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	649,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	259,67	7.962.519,68	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	0,00	322,00	7.962.197,68	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	322,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 132 - 2024/6414 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
16/08/2024	50.409,16	0,00	8.012.606,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	756,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.070.037,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.712,27		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 295
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.940,75		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
26/08/2024	0,00	355,00	8.012.251,84	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUT. AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	355,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUT. AR CONDICIONADO
	0,00	270,15	8.011.981,69	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	270,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 296 - 2024/7102 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
30/08/2024	0,00	107,66	8.011.874,03	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	11.193,93	8.000.680,10	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.193,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	91,20	8.000.588,90	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	91,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
	0,00	1.350,00	7.999.238,90	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4505 - 2024/6977 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.070.037,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/08/2024	82.639,76	0,00	8.081.878,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	8.260.124,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - GBM
	9.305,69	0,00	8.269.430,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TEREZA CRISTINA
	496.106,04	296.713,27	8.269.430,55	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 52.869,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2024	0,00	1.040,00	51.829,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO
	0,00	1.603,33	50.226,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.603,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2735 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	1.040,00	0,00	51.266,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2735
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
16/08/2024	49.934,00	0,00	101.200,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.186,31		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28061
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.747,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 52.869,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
16/08/2024	49.117,15	0,00	150.317,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.719,10		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.398,05		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 909
31/08/2024	1.798,24	0,00	152.115,88	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.798,24		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	2.643,33	0,00	154.759,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LAVA JATO
	104.532,72	2.643,33	154.759,21	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	32.176,59	2.620.169,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 420 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 420 ROSSO
	0,00	1.774,00	2.618.395,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.774,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
	0,00	8.006,00	2.610.389,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.006,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 5344 WANDERSON
	1.774,00	0,00	2.612.163,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.695,59		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5344
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	35.500,00	0,00	2.647.663,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.522,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.977,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 420
06/08/2024	0,00	15.000,00	2.632.663,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE
	0,00	493,30	2.632.169,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	493,30	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4469 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	1.277,79	0,00	2.633.447,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6936
	8.500,00	0,00	2.641.947,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 903
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 903
	50,00	0,00	2.641.997,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2133
	15.000,00	0,00	2.656.997,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4469

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2024	8.500,00	0,00	2.665.497,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 893
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 893
08/08/2024	610,00	0,00	2.666.107,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5332
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5332
09/08/2024	1.490,92	0,00	2.667.598,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.416,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3331
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	282,00	0,00	2.667.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3.080,00	0,00	2.670.960,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.936,78		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25476
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	143,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	26,96	2.670.933,62	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	26,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
12/08/2024	2.910,00	0,00	2.673.843,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	43,65		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	135,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11975
12/08/2024	582,00	0,00	2.674.425,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,73	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11976
	1.277,79	0,00	2.675.703,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7423
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
13/08/2024	8.111,99	0,00	2.683.815,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.778,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 602
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	333,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	189,00	0,00	2.684.004,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3889

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
15/08/2024	0,00	28.298,13	2.655.706,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 13493 REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	28.298,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 13493 REKUPERAR
	0,00	12.410,45	2.643.295,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 -
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	12.410,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 -
	50,00	0,00	2.643.345,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1206
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1206
	50,00	0,00	2.643.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1194
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.643.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1195
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1195
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.643.495,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1196
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1196
	28.298,13	0,00	2.671.793,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.298,13		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13493
16/08/2024	50,00	0,00	2.671.843,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1203
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.671.893,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1201
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.671.943,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1198
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	4.696,00	0,00	2.676.639,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27060
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	50,00	0,00	2.676.689,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1205
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.676.739,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1200
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
16/08/2024	50,00	0,00	2.676.789,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1202
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.676.839,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1197
	50,00	0,00	2.676.889,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	50,00	0,00	2.676.939,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1204
20/08/2024	200,00	0,00	2.677.139,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 126
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 126
21/08/2024	1.450,00	0,00	2.678.589,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.388,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
22/08/2024	3.750,42	0,00	2.682.340,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33292
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	6.121,23	0,00	2.688.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.121,23		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516
26/08/2024	103,81	0,00	2.688.565,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2165
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2165
28/08/2024	1.500,00	0,00	2.690.065,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 208
30/08/2024	0,00	75,00	2.689.990,41	BAIXA CONTÁBIL ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30/08/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
31/08/2024	32.176,59	0,00	2.722.167,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.652.345,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FATURAR 08/2024 - ROSSO
31/08/2024	15.493,30	0,00	2.737.660,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPORTE
	40.708,58	0,00	2.778.368,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - REKUPERAR
	3.979,00	0,00	2.782.347,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRIME
	9.780,00	0,00	2.792.127,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.780,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - WANDERSON
	238.042,55	98.260,43	2.792.127,88 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 3.524.862,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2024	2.212,00	0,00	3.527.074,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.212,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.386.057,65	0,00	4.913.132,05 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	1.386.057,65	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
	45.958,38	0,00	4.959.090,43 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	45.958,38	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2024
	1.434.228,03	0,00	4.959.090,43 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 206.568,71

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 206.568,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2024	1.990,55	0,00	208.559,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	391,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.262,66		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2459
05/08/2024	7.021,52	0,00	215.580,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173755
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173755
06/08/2024	430,00	0,00	216.010,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2461
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
08/08/2024	3.200,00	0,00	219.210,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 255
15/08/2024	409,00	0,00	219.619,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.033,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.379,13		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
26/08/2024	1.560,55	0,00	221.180,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	222,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.693,42		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
27/08/2024	7.215,92	0,00	228.396,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174380
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 206.568,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				BRAS. DE GASES LTDA 174380
	21.827,54	0,00	228.396,25	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 151.890,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	7.500,00	0,00	159.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/2024
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 07/2024
29/08/2024	40.000,00	0,00	199.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.520,00		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/2024
	20.000,00	0,00	219.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.967,73		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.032,27		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
30/08/2024	1.935,40	0,00	221.326,29	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.935,40		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/2024
	69.435,40	0,00	221.326,29	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 589.314,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/08/2024	0,00	23.408,25	565.906,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	23.408,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA
	0,00	1.586,42	564.320,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA (PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 589.314,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.586,42	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 699 TESLA (PROV A MAIOR)
06/08/2024	0,00	2.420,28	561.899,86 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2580 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2580 DUTOS QUIMICA
	23.408,25	0,00	585.308,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.626,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 699
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	781,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	1.000,00	0,00	586.308,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 257
	2.420,28	0,00	588.728,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2580
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2580
07/08/2024	0,00	3.120,00	585.608,39 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05-06-07/2024 - NF 2723/2728/2751 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.120,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05-06-07/2024 - NF 2723/2728/2751 CASA JARDIM
08/08/2024	0,00	11.357,80	574.250,59 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34369 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34369 PLANISA
	12.166,47	0,00	586.417,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34369

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 589.314,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
28/08/2024	12.789,00	0,00	599.206,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 197
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.789,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 197
31/08/2024	11.357,80	0,00	610.563,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA
	24.994,67	0,00	635.558,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA
	2.420,28	0,00	637.978,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DUTOS
	90.556,75	41.892,75	637.978,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 615.695,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2.490,00	0,00	618.185,43	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1372
	1.503,49	0,00	619.688,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3262
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 3262
06/08/2024	380,60	0,00	620.069,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	355,29		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 1359
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 615.695,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
09/08/2024	7.601,35	0,00	627.670,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6062
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/08/2024	2.772,00	0,00	630.442,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6410
	2.617,92	0,00	633.060,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6408
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
16/08/2024	1.640,14	0,00	634.700,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33437
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.640,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33437
21/08/2024	0,00	1.705,47	632.995,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916717 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916717 TOTVS
	2.783,91	0,00	635.779,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916717
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. 3916717
26/08/2024	23.264,40	0,00	659.043,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 248.2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 615.695,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 248.2024
27/08/2024	3.649,50	0,00	662.693,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	166,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.483,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
28/08/2024	1.930,49	0,00	664.623,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.930,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	854,03	665.477,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	801,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 522741
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,81	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
31/08/2024	1.705,47	0,00	667.183,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 -
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 -
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61	691.502,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ATHOS
	77.512,91	1.705,47	691.502,87 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 318.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	6.405,73	312.513,52 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25739 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25739 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	320,81	318.929,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	320,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 318.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.095,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 25739
06/08/2024	639,00	0,00	319.568,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	619,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12682
	1.560,26	0,00	321.128,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.482,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25749
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
07/08/2024	1.040,00	0,00	322.168,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2723
	1.040,00	0,00	323.208,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2728
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	1.040,00	0,00	324.248,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2751
12/08/2024	1.257,00	0,00	325.505,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.194,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2756

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 318.919,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
13/08/2024	1.798,00	0,00	327.303,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,61		IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 248303
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.687,42		
				Detalhamento IRRF - IDTECH PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		
15/08/2024	1.033,30	0,00	328.337,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	409,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.379,13		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,17		
16/08/2024	0,00	11.937,68	316.399,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2662 MUNDO DIGITAL
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2662 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2662
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		
				Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 318.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/08/2024	872,05	0,00	335.678,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958057
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	872,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958057
	10,70	0,00	335.689,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958223
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958223
23/08/2024	1.992,87	0,00	337.682,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.953,01		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	40,60	0,00	337.722,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 766
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 766
	164,22	0,00	337.886,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,94		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 769
26/08/2024	1.343,00	0,00	339.229,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
31/08/2024	193,22	0,00	339.423,08	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 318.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	193,22		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
31/08/2024	6.405,73	0,00	345.828,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	357.766,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	358.806,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CASA JARDIM
	58.230,65	18.343,41	358.806,49	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 69.383,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	1.000,00	0,00	70.383,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 541
	1.040,00	0,00	71.423,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHELLE PATRICIA DA SILVA 119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ROCHELLE PATRICIA DA SILVA
	750,00	0,00	72.173,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	725,17		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1656
22/08/2024	180,00	0,00	72.353,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 69.383,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	171,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10654
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
23/08/2024	118,13	0,00	72.471,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 764
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	118,13		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 764
	252,00	0,00	72.723,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 767
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 767
	73,13	0,00	72.796,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71,67		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 768
	3.413,26	0,00	72.796,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	19.265,29	0,00	129.279,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	19.265,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	129.279,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	129.279,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,43	0,00	129.279,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	129.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	129.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,75	129.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	15,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	129.263,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	129.263,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	129.266,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	129.266,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,53	129.265,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	129.242,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	129.219,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	129.196,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	388,01	128.808,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	388,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	15,75	0,00	128.824,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	15,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	128.801,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	128.801,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.787,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.774,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	128.751,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	45,98	128.705,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	128.705,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.691,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	170,59	0,00	128.861,94	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	170,59		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.848,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,02	0,00	128.848,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,59	128.820,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	27,59	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	128.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	91,95	128.728,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	91,95	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.714,41	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	128.691,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	45,98	128.645,44	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	128.622,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	91,95	128.530,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	91,95	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,53	0,00	128.531,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.517,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	22,99	128.494,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	128.471,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	68,96	128.402,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	68,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	128.402,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	171,45	0,00	128.573,86	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	171,45		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	13,79	128.560,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	22,99	128.537,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	45,98	128.491,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	128.488,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	974,67	0,00	129.463,09	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	974,67		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	129.463,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,98	129.417,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.013,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,03	0,00	129.417,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	137,93	129.279,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	137,93	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	129.279,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20.601,69	1.336,42	129.279,11	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 138.047,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	500,00	137.547,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
	0,00	88,57	137.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	88,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
05/08/2024	735,22	0,00	138.193,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610114373
	2.294,56	0,00	140.488,25	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610114468
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610114468
08/08/2024	599,80	0,00	141.088,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1052540-8
14/08/2024	26.266,92	0,00	167.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 138.047,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.266,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6152576-9
29/08/2024	4.700,11	0,00	172.055,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.700,11		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 682408287
	7.334,86	0,00	179.389,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.334,86		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296
30/08/2024	20.772,52	0,00	200.162,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.772,52		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
	62.703,99	588,57	200.162,46	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 26.918,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.481,30	0,00	28.399,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.481,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.481,30	0,00	28.399,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 30.089,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	427,94	0,00	30.517,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 406119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	427,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 406119
	427,94	0,00	30.517,69	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 59.524,17

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 59.524,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	300,00	0,00	59.824,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433948
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433948
	225,00	0,00	60.049,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434165
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434165
	375,00	0,00	60.424,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434164
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434164
06/08/2024	721,00	0,00	61.145,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5083
	325,50	0,00	61.470,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	325,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59261
26/08/2024	225,00	0,00	61.695,67	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434935
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1434935
	2.171,50	0,00	61.695,67	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 494.072,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	121,96	493.950,66	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	121,96	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024
	316,88	0,00	494.267,54	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024
	538,70	0,00	494.806,24	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	538,70		RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107
	847,58	0,00	495.653,82	RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,58		RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060
	475,33	0,00	496.129,15	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 494.072,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	475,33	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328
01/08/2024	725,82	0,00	496.854,97 RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	725,82	RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096
	1.299,95	0,00	498.154,92 RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.299,95	RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925
	914,76	0,00	499.069,68 RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	914,76	RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472
	4.656,81	0,00	503.726,49 RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.656,81	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270
	1.505,67	0,00	505.232,16 RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.505,67	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506
	440,84	0,00	505.673,00 RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	440,84	RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026
	1.137,74	0,00	506.810,74 RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.137,74	RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613
	7.408,79	0,00	514.219,53 RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.408,79	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274
	9.903,07	0,00	524.122,60 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264
	93,14	0,00	524.215,74 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	93,14	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024
	62,09	0,00	524.277,83 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	62,09	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 494.072,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2024	328,27	0,00	524.606,10 RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	328,27	RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403
	592,02	0,00	525.198,12 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	592,02	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750
	11.379,48	0,00	536.577,60 RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024
	14.713,15	0,00	551.290,75 RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.713,15	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653
	636,94	0,00	551.927,69 RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	636,94	RATEIO - ISSQN REF. 07/2024
	916,59	0,00	552.844,28 RATEIO TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	916,59	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	126,56	0,00	552.970,84 RATEIO TRANSF. A CSC - PG TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,56	RATEIO TRANSF. A CSC - PG TOTVS
	2.028,06	0,00	554.998,90 RATEIO TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.028,06	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	126,75	0,00	555.125,65 RATEIO TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,75	RATEIO TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE JOVEM APRENDIZ
	4.011,75	0,00	559.137,40 TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.011,75	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO
	8.169,54	0,00	567.306,94 RATEIO TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.169,54	RATEIO TRANSF. HGG/R RHEMO / FR KALLYTA RODRIGUES
	0,00	9,31	567.297,63 RESSARCIMENTO JUROS ENCARGOS FEDERAIS 28-02-2024
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	9,31	0,00	RESSARCIMENTO JUROS ENCARGOS FEDERAIS 28-02-2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 494.072,62
73.356,28	131,27	567.297,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 4.545.877,70
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	7.081,69	0,00	4.552.959,39	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.081,69		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024
	1.045,72	0,00	4.554.005,11	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.045,72		RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)
	39.800,66	0,00	4.593.805,77	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39.800,66		RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756
	830,46	0,00	4.594.636,23	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	830,46		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539
	3.082,05	0,00	4.597.718,28	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.082,05		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024
	37.251,60	0,00	4.634.969,88	RATEIO - FGTS REF. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37.251,60		RATEIO - FGTS REF. 07/2024
	2,49	0,00	4.634.972,37	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,49		RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)
	55,64	0,00	4.635.028,01	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	55,64		RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424
	5.499,35	0,00	4.640.527,36	RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.499,35		RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493
	228,73	0,00	4.640.756,09	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,73		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)
	842,80	0,00	4.641.598,89	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	842,80		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.545.877,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			6038077	
01/08/2024	9.503,07	0,00	4.651.101,96	RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.503,07		RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO
	12.532,78	0,00	4.663.634,74	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.532,78		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024
	1.899,86	0,00	4.665.534,60	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.899,86		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024
	291.363,56	0,00	4.956.898,16	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	291.363,56		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024
	121,78	0,00	4.957.019,94	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	121,78		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
	34.599,45	0,00	4.991.619,39	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.599,45		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
	199.843,88	0,00	5.191.463,27	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	199.843,88		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024
	645.585,57	0,00	5.191.463,27	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.576,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2,00	0,00	8.578,30	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.580,30	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.582,30	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.576,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2024	2,00	0,00	8.584,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
07/08/2024	2,00	0,00	8.586,30	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
08/08/2024	2,00	0,00	8.588,30	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC
09/08/2024	2,00	0,00	8.590,30	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.592,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.594,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.596,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.598,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
12/08/2024	2,00	0,00	8.600,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.602,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.604,30	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.606,60	REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916994
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174,30		REDEMOB CONSORCIO 5916994
	2,30	0,00	8.608,90	REDEMOB CONSORCIO 5916978
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	283,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5916978
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	286,10		REDEMOB CONSORCIO 5916978
13/08/2024	2,00	0,00	8.610,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.576,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	2,00	0,00	8.612,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.614,90	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
15/08/2024	2,00	0,00	8.616,90	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC
19/08/2024	2,00	0,00	8.618,90	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.620,90	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.622,90	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.624,90	TARIFA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.626,90	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.629,20	REDEMOB CONSORCIO 5973456
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	335,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5973456
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	337,70		REDEMOB CONSORCIO 5973456
20/08/2024	2,00	0,00	8.631,20	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
21/08/2024	2,00	0,00	8.633,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.635,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.637,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
26/08/2024	2,00	0,00	8.639,20	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.641,20	TARIFA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.576,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
26/08/2024	2,00	0,00	8.643,20	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.645,50	REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.641,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033972
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.643,30		REDEMOB CONSORCIO 6033972
	2,30	0,00	8.647,80	REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.960,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6033986
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.963,10		REDEMOB CONSORCIO 6033986
27/08/2024	2,00	0,00	8.649,80	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.651,80	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.653,80	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.655,80	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.657,80	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
28/08/2024	2,00	0,00	8.659,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.661,80	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
29/08/2024	2,00	0,00	8.663,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	87,50	0,00	8.663,80	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 571,42

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 571,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	31,59	539,83	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) ROBSON MAIA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	31,59	0,00		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) ROBSON MAIA
	0,00	3,53	536,30	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	3,53	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
	0,00	121,78	414,52	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	121,78	0,00		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA) - ROBSON MAIA
13/08/2024	0,00	3,28	411,24	RESSARCIMENTO JUROS - SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,28	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - SANEAGO
16/08/2024	3,28	0,00	414,52	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	128,88	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132,16		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235126542
28/08/2024	0,00	100,83	313,69	RESSARCIMENTO JUROS - FUNEBOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	100,83	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - FUNEBOM
	3,28	261,01	313,69	<<<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 216,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	9,31	0,00	225,78	RESSARCIMENTO JUROS ENCARGOS FEDERAIS 28-02-2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	9,31		RESSARCIMENTO JUROS ENCARGOS FEDERAIS 28-02-2024
29/08/2024	0,00	225,66	0,12	RESSARCIMENTO JUROS - FLOWAIR COMPRESSORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	225,66	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - FLOWAIR COMPRESSORES
	9,31	225,66	0,12	<<<<<<< Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 08-2024


Código do documento 03c5045674f0bcdd050b6a1a13a6c1b8

Hash do documento (SHA256): d875135f588dc2f37cf475511ef7f7127c5ea8a3463f341ac5a46b800691f4cf



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

TER, 17 de SET de 2024 às 12:49
Código verificador:
5dd75b10c562e065a94b822bedbf0b3b

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUA, 18 de SET de 2024 às 15:49
Código verificador:
7ee9261f291960780120714adf2eae4

Logs

TER, 17 de SET de
2024 às 12:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 03c5045674f0bcdd050b6a1a13a6c1b8

TER, 17 de SET de
2024 às 12:49

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, 17 de SET de
2024 às 12:49

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, 17 de SET de
2024 às 14:27

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 18 de SET de
2024 às 15:49

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212

QUA, 18 de SET de
2024 às 15:49

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212