

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.275,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	6.000,00	0,00	16.275,90	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024009563
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024009563
14/11/2024	0,00	1.478,76	14.797,14	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.478,76	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO
18/11/2024	0,00	100,00	14.697,14	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 7862/2024
	0,00	95,00	14.602,14	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	95,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 7862/2024
	0,00	31,50	14.570,64	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 7862/2024
	0,00	68,50	14.502,14	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	68,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
	0,00	75,00	14.427,14	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 7862/2024
	0,00	112,00	14.315,14	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 7862/2024
	0,00	318,25	13.996,89	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	318,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 7862/2024
	0,00	193,64	13.803,25	BAIXA CONTÁBIL SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	193,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 7862/2024
	0,00	199,50	13.603,75	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 7862/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	199,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.275,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EDITORA COMUNICACAO VISUAL 7862/2024
18/11/2024	0,00	116,65	13.487,10	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7862/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7862/2024
	0,00	199,00	13.288,10	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 7862/2024
	0,00	380,00	12.908,10	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 7862/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	380,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 7862/2024
	0,00	90,00	12.818,10	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
	0,00	12,24	12.805,86	BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 2024/7862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 2024/7862
	0,00	13,00	12.792,86	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL PARAFUSOS LTDA 2024/7862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NACIONAL PARAFUSOS LTDA 2024/7862
21/11/2024	3.900,00	0,00	16.692,86	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/9912
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/9912
	0,00	450,00	16.242,86	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 8836/2024
	0,00	210,00	16.032,86	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES 9280/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES 9280/2024
	0,00	1.512,84	14.520,02	BAIXA CONTÁBIL L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9280/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.512,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9280/2024
	0,00	1.600,00	12.920,02	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO 2024/9280

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.275,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO 2024/9280
21/11/2024	0,00	950,00	11.970,02	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIS MENDES - 2024/9280
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	950,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIS MENDES - 2024/9280
	0,00	91,60	11.878,42	BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 9280/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	91,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 9280/2024
27/11/2024	0,00	452,18	11.426,24	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	452,18	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
28/11/2024	7.000,00	0,00	18.426,24	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/10070
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/10070
	1.986,40	0,00	20.412,64	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/10079
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,40		WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/10079
	2.450,00	0,00	22.862,64	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 2024/10072
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.450,00		ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 2024/10072
29/11/2024	0,00	1.075,78	21.786,86	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.075,78	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	452,18	21.334,68	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	452,18	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	0,00	50,00	21.284,68	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 8836/2024
	0,00	156,80	21.127,88	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 9280/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	156,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 9280/2024
	0,00	99,75	21.028,13	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 CAIXA PROJETO HGG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.275,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 CAIXA PROJETO HGG
29/11/2024	0,00	280,50	20.747,63	BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - 8836/2024
	0,00	49,95	20.697,68	BAIXA CONTÁBIL ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS - 8836/2024
	0,00	357,96	20.339,72	BAIXA CONTÁBIL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	357,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 8836/2024
	0,00	53,40	20.286,32	BAIXA CONTÁBIL E. A. DE ALMEIDA - MALHAS - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	53,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL E. A. DE ALMEIDA - MALHAS - 8836/2024
	0,00	130,01	20.156,31	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	130,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
	0,00	49,29	20.107,02	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
	0,00	35,96	20.071,06	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
	0,00	381,04	19.690,02	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
	0,00	67,86	19.622,16	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	67,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 10.275,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	0,00	201,70	19.420,46	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	201,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 8836/2024
	0,00	28,20	19.392,26	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA - 8836/2024
	21.336,40	12.220,04	19.392,26	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	69,00	-69,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	-71,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	2.541,60	0,00	2.470,60	RESSARC PAGAMENTO C FERNANDES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.541,60		RESSARC PAGAMENTO C FERNANDES
07/11/2024	0,00	2.470,60	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.470,60	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL
	2.541,60	2.541,60	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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	12,00	-12,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	-14,00	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	3.233.647,17	0,00	3.233.633,17	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.233.647,17		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.048,55	3.232.584,62	PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00		PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS	
01/11/2024	0,00	8.312,06	3.224.272,56	FOLHA 10/2024 - HGG APRENDIZ 0553/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	8.312,06	0,00		FOLHA 10/2024 - HGG APRENDIZ 0553/2024	
	0,00	3.223.157,47	1.115,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA 10/2024 - HGG 0552/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.223.157,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA 10/2024 - HGG 0552/2024	
	0,00	1.115,09	0,00	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.115,09	0,00		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ	
04/11/2024	0,00	310,45	-310,45	TRANSF. A CSC - TARIFAS 11/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 11/2024	
	0,00	4.931,56	-5.242,01	TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.931,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS	
	108,51	0,00	-5.133,50	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 10/2024	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	108,51		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 10/2024	
	6.565.110,46	0,00	6.559.976,96	REPASSE CUSTEIO 11/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.565.110,46		REPASSE CUSTEIO 11/2024	
	134.207,27	0,00	6.694.184,23	REPASSE CUSTEIO 11/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	134.207,27		REPASSE CUSTEIO 11/2024	
	5.865.792,73	0,00	12.559.976,96	REPASSE CUSTEIO 11/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.865.792,73		REPASSE CUSTEIO 11/2024	
	0,00	12,00	12.559.964,96	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA	
	0,00	12,00	12.559.952,96	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA	
	0,00	12,00	12.559.940,96	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	12,00	12.559.928,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	12,00	12.559.916,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	12,00	12.559.904,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.559.902,96	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	0,00	2,00	12.559.900,96	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	0,00	0,30	12.559.900,66	T D DH ATM
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,30	0,00		T D DH ATM
	250,00	0,00	12.560.150,66	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	250,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	4,30	0,00	12.560.154,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	4,30		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	11.210.544,55	1.349.610,41	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	11.210.544,55	0,00		APLICAÇÃO
	7.163,00	0,00	1.356.773,41	TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELET
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	7.163,00		TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELET
	6.679,00	0,00	1.363.452,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELE
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	6.679,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELE
	12.152,00	0,00	1.375.604,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CIRQUEIRA DISTRIBU
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	12.152,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CIRQUEIRA DISTRIBU
	4.400,00	0,00	1.380.004,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	4.400,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS
	2.592,00	0,00	1.382.596,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.592,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS	
04/11/2024	40.538,23	0,00	1.423.134,64	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DANROPE NEGOCIOS	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	40.538,23		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DANROPE NEGOCIOS	
	90.720,49	0,00	1.513.855,13	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULTI SERVICE	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	90.720,49		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULTI SERVICE	
	444,00	0,00	1.514.299,13	TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. POTENCIA DISTRIBUID	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	444,00		TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. POTENCIA DISTRIBUID	
	0,00	155.237,80	1.359.061,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024	
04/11/2024	0,00	4.466,58	1.354.594,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.466,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569	
	0,00	1.281,89	1.353.312,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.281,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637	
	0,00	7.272,61	1.346.040,25	FOLHA 10/2024: DAVINE/JUNIO/MAYARA/VINICIUS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.272,61	0,00		FOLHA 10/2024: DAVINE/JUNIO/MAYARA/VINICIUS	
	0,00	415,10	1.345.625,15	REDEMOB CONSORCIO 6580650	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	412,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6580650	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6580650	
	0,00	6.618,60	1.339.006,55	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.618,60	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331	
	0,00	11.946,68	1.327.059,87	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.946,68	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642	
	0,00	2.891,70	1.324.168,17	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.891,70	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837	
04/11/2024	0,00	11.017,65	1.313.150,52	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.017,65	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640	
	0,00	1.575,00	1.311.575,52	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.575,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114	
	0,00	6.044,82	1.305.530,70	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.044,82	0,00		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787	
	0,00	103,81	1.305.426,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04/11/2024	
	0,00	11.600,00	1.293.826,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 04/11/2024	
	0,00	4.200,00	1.289.626,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024	
	0,00	5.000,00	1.284.626,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024	
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 04/11/2024	
	0,00	5.000,00	1.279.626,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024	
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 04/11/2024	
	0,00	4.246,46	1.275.380,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.246,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	
04/11/2024	0,00	3.552,60	1.271.827,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.552,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024	
	0,00	7.812,00	1.264.015,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.812,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	13.472,00	1.250.543,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.472,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	9.715,00	1.240.828,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	6.963,70	1.233.865,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.963,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	7.103,62	1.226.761,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.103,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	
	0,00	1.355,28	1.225.406,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.355,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	69.000,00	1.156.406,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024	
	0,00	10.304,62	1.146.101,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.304,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
04/11/2024	0,00	1.424,91	1.144.676,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.424,91	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
	0,00	6.082,81	1.138.593,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.082,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
	0,00	3.976,02	1.134.617,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.976,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	7.397,60	1.127.220,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.397,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024	
	0,00	15.135,40	1.112.084,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.135,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024	
	0,00	1.548,00	1.110.536,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
	0,00	275,88	1.110.260,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	275,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/11/2024	
	0,00	2.592,00	1.107.668,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 04/11/2024	
	0,00	4.400,00	1.103.268,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 04/11/2024		
04/11/2024	0,00	444,00	1.102.824,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	444,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024	
	0,00	6.545,42	1.096.279,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.545,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024	
	0,00	7.019,74	1.089.259,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.019,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024	
	0,00	84.506,14	1.004.753,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	84.506,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/11/2024	
	0,00	2.540,00	1.002.213,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	2.540,00	999.673,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	2.320,00	997.353,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	2.100,00	995.253,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
	0,00	1.849,00	993.404,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		
04/11/2024	0,00	959,40	992.445,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		
	0,00	440,00	992.005,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		
	0,00	23.264,40	968.740,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/11/2024		
	0,00	45.450,00	923.290,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.450,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024		
	0,00	812,25	922.478,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	812,25	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024		
	0,00	1.534,25	920.944,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.534,25	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024		
	0,00	3.790,00	917.154,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.790,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 04/11/2024		
	0,00	8.880,28	908.274,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.880,28	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024		
	0,00	650.301,15	257.972,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	650.301,15	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/11/2024
04/11/2024	0,00	10.180,00	247.792,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	10.180,00	237.612,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	3.500,00	234.112,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	3.500,00	230.612,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	3.500,00	227.112,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	3.500,00	223.612,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	1.750,00	221.862,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	0,00	3.900,00	217.962,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
	0,00	8.000,00	209.962,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
	0,00	160,00	209.802,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024
	0,00	17.400,00	192.402,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
04/11/2024	0,00	5.270,40	187.132,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	0,00	970,53	186.162,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	970,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
	0,00	6.459,43	179.702,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.459,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
	0,00	8.958,00	170.744,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.958,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/11/2024
	0,00	2.522,59	168.222,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.522,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
	0,00	408,00	167.814,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	408,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
	0,00	50.635,10	117.178,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50.635,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	0,00	627,99	116.550,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	627,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			GASES LTDA 04/11/2024		
04/11/2024	0,00	66.972,00	49.578,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.972,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 04/11/2024	
	0,00	12.915,40	36.663,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.915,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024	
	0,00	500,00	36.163,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	
	0,00	5.780,00	30.383,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/11/2024	
	0,00	1.380,00	29.003,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	
	0,00	8.355,48	20.648,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.355,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/11/2024	
	0,00	3.026,00	17.622,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.026,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024	
	0,00	1.705,00	15.917,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024	
04/11/2024	0,00	890,00	15.027,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/11/2024	
	0,00	2.034,50	12.992,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
	0,00	1.227,78	11.764,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
	0,00	613,89	11.150,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
	0,00	613,89	10.536,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	
	0,00	10.536,98	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.536,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2024	
05/11/2024	2.050,49	0,00	2.050,49	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA 10/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.050,49		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA 10/2024	
	1.773,12	0,00	3.823,61	TRANSF. A HEMO INVESTIMENTO - CRÉD JUDICIAL	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	1.773,12		TRANSF. A HEMO INVESTIMENTO - CRÉD JUDICIAL	
06/11/2024	8.368,64	0,00	12.192,25	REPASSE CUSTEIO 09/2024 - RES. MÉDICA	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.368,64		REPASSE CUSTEIO 09/2024 - RES. MÉDICA	
	33.768,13	0,00	45.960,38	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	33.768,13		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	5.422,15	40.538,23	FERIAS 11/2024 PGTO 06/11/2024 0536/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.422,15	0,00		FERIAS 11/2024 PGTO 06/11/2024 0536/2024	
	0,00	40.538,23	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 06/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.538,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 06/11/2024	
07/11/2024	107.573,88	0,00	107.573,88	REPASSE CUSTEIO 09/2024 - DIF GLOSA	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	107.573,88		REPASSE CUSTEIO 09/2024 - DIF GLOSA	
	0,00	2.050,49	105.523,39	PAGAMENTO SALÁRIO - MAYARA RODRIGUES	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.050,49	0,00		PAGAMENTO SALÁRIO - MAYARA RODRIGUES	
	31.252,70	0,00	136.776,09	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - HELOISE HELENA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	31.252,70		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - HELOISE HELENA	
	598,21	0,00	137.374,30	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - MATHEUS HENRIQUE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	598,21		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - MATHEUS HENRIQUE	
	8.835,71	0,00	146.210,01	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. NILZA PEREIRA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.835,71		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. NILZA PEREIRA	
	2.470,60	0,00	148.680,61	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.470,60		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	
	0,00	11.454,36	137.226,25	NILZA PEREIRA DOS SANTOS 0554/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	11.454,36	0,00		NILZA PEREIRA DOS SANTOS 0554/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	182,36	137.043,89	MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 0555/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	182,36	0,00		MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 0555/2024
	0,00	30.020,43	107.023,46	HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 0560/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	30.020,43	0,00		HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 0560/2024
08/11/2024	0,00	101.023,46	6.000,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	101.023,46	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	6.000,00	0,00	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024009563
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024009563
11/11/2024	820.036,69	0,00	820.036,69	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	820.036,69		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
	41.378,98	0,00	861.415,67	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	41.378,98		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
	765.993,37	0,00	1.627.409,04	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	765.993,37		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	41.648,98	0,00	1.669.058,02	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	41.648,98		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	8.054,16	0,00	1.677.112,18	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.054,16		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	8.215,81	0,00	1.685.327,99	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.215,81		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	670.546,75	0,00	2.355.874,74	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	670.546,75		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	232,84	2.355.641,90	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	232,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	11.148,56	2.344.493,34	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.148,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
11/11/2024	0,00	1.275,03	2.343.218,31	TRANSF. A CSC - PG. OI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.275,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI	
	0,00	624,01	2.342.594,30	ISSQN CSC 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	624,01	0,00		ISSQN CSC 10/2024	
	0,00	1.986,90	2.340.607,40	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.986,90	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
	0,00	9.590,00	2.331.017,40	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.590,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	4.650,00	0,00	2.335.667,40	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	4.650,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	
	10.770,00	0,00	2.346.437,40	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	10.770,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA	
	14.513,74	0,00	2.360.951,14	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. SEIS LTDA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	14.513,74		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. SEIS LTDA	
	15.000,00	0,00	2.375.951,14	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	
	28.440,00	0,00	2.404.391,14	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - BIO INFINITY	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	28.440,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - BIO INFINITY	
	94.000,00	0,00	2.498.391,14	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. LEISTUNG EQUIPAMEN	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	94.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. LEISTUNG EQUIPAMEN	
	56.140,02	0,00	2.554.531,16	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. MACROSUL LTDA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	56.140,02		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. MACROSUL LTDA	
	9.600,00	0,00	2.564.131,16	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	9.600,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/11/2024	143.709,86	0,00	2.707.841,02	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	143.709,86		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO	
	150.000,00	0,00	2.857.841,02	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. CORE TECNOLOG	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	150.000,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. CORE TECNOLOG	
	2.807,75	0,00	2.860.648,77	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FRANCISCO JOSE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.807,75		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FRANCISCO JOSE	
	12.136,61	0,00	2.872.785,38	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO TIRLEY ARISTID	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.136,61		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO TIRLEY ARISTID	
	40.387,23	0,00	2.913.172,61	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AGGDA ROSA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	40.387,23		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AGGDA ROSA	
	0,00	861.415,67	2.051.756,94	TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 08/2024	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	861.415,67	0,00		TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 08/2024	
	0,00	823.912,32	1.227.844,62	TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 09/2024	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	823.912,32	0,00		TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 09/2024	
	0,00	264.178,66	963.665,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024	
11/11/2024	0,00	1.522,95	962.143,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.522,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 434	
	0,00	1.609,15	960.533,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.609,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 79	
	0,00	1.998,15	958.535,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4553	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.998,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4553	
	0,00	2.483,65	956.052,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-570	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.483,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 570	
	0,00	2.656,48	953.395,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-59	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.656,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 59	
	0,00	2.721,61	950.673,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-423	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.721,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 423	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
11/11/2024	0,00	3.281,95	947.392,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.281,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421
	0,00	5.798,56	941.593,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4560
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.798,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4560
	0,00	6.299,95	935.293,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.299,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420
	0,00	7.750,68	927.542,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.750,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422
	0,00	8.750,00	918.792,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4077
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4077
	0,00	11.894,58	906.898,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4565
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.894,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4565
	0,00	26.173,02	880.725,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26.173,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
	0,00	28.142,83	852.582,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3200
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28.142,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3200
	0,00	381,03	852.201,37	OI S.A. 2411.017940685
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		OI S.A. 2411.017940685
	0,00	381,02	851.820,35	OI S.A. 4500000401351

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00	0I S.A. 4500000401351		
11/11/2024	0,00	3.158,70	848.661,65	FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	3.158,70	0,00		FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024	
	0,00	17.978,60	830.683,05	FGTS AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	17.978,60	0,00		FGTS AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024	
	0,00	5.614,09	825.068,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481	
	0,00	3.403,28	821.665,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.403,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539	
	0,00	3.519,20	818.146,48	OI S.A. 2411017921615	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 2411017921615	
	0,00	1.473,65	816.672,83	OI S.A. 2411.017940684	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		OI S.A. 2411.017940684	
	0,00	638,70	816.034,13	REDEMOB CONSORCIO 6581275	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	636,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6581275	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6581275	
	0,00	23.317,92	792.716,21	AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.317,92	0,00		AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024	
	0,00	2.362,33	790.353,88	RESCISÃO - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA 0559/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.362,33	0,00		RESCISÃO - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA 0559/2024	
	0,00	9.414,10	780.939,78	TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.414,10	0,00		TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024	
	0,00	1.792,00	779.147,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.792,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GAS - EIRELI 23546	
11/11/2024	0,00	114,00	779.033,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547	
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 23547	
	0,00	5,25	779.028,53	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,25	0,00		TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416	
	0,00	6.051,27	772.977,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024.	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.051,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024.	
	0,00	0,30	772.976,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-789	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-789	
	0,00	0,40	772.976,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-877	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-877	
	0,00	1,17	772.975,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-794	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-794	
	0,00	1,65	772.973,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-790	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-790	
	0,00	3,35	772.970,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7327	
	0,00	4,69	772.965,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219	
	0,00	6,45	772.959,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788	
11/11/2024	0,00	8,24	772.951,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-795	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-795	
	0,00	9,00	772.942,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-793	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-793	
	0,00	13,02	772.928,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12863	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12863	
	0,00	15,22	772.913,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1831	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	15,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1831	
	0,00	19,57	772.894,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5235	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	19,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5235	
	0,00	21,56	772.872,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-791	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	21,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-791	
	0,00	25,56	772.847,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9008	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9008	
	0,00	28,60	772.818,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756	
	0,00	32,06	772.786,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2470	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2470	
11/11/2024	0,00	32,38	772.754,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7804
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7804
	0,00	38,33	772.715,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9009
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9009
	0,00	38,40	772.677,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14044
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14044
	0,00	39,55	772.637,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4530
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	39,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4530
	0,00	41,24	772.596,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4554
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	41,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4554
	0,00	42,50	772.554,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	42,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
	0,00	42,75	772.511,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5419
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	42,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5419
	0,00	52,00	772.459,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2790
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2790
	0,00	52,50	772.406,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047
	0,00	52,72	772.354,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6567

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6567	
11/11/2024	0,00	57,60	772.296,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14043	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14043	
	0,00	57,60	772.238,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14042	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14042	
	0,00	59,88	772.178,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5591	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	59,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5591	
	0,00	61,11	772.117,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6637	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6637	
	0,00	62,70	772.055,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6562	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	62,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6562	
	0,00	63,89	771.991,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8957	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8957	
	0,00	72,93	771.918,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5234	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	72,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5234	
	0,00	80,75	771.837,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5420	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	80,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5420	
	0,00	89,67	771.747,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3482	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	89,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3482	
11/11/2024	0,00	91,65	771.656,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21639
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21639
	0,00	99,38	771.556,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	99,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338
	0,00	106,52	771.450,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26229
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	106,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26229
	0,00	107,58	771.342,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1661
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1661
	0,00	107,58	771.235,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1663
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1663
	0,00	119,12	771.116,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6561
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	119,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6561
	0,00	133,58	770.982,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-796
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	133,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-796
	0,00	143,26	770.839,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-797
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	143,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-797
	0,00	150,74	770.688,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	150,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	152,03	770.536,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6239
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6239
	0,00	183,54	770.352,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28455
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	183,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28455
	0,00	192,00	770.160,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-264
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	192,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-264
	0,00	199,80	769.961,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	199,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21
	0,00	212,92	769.748,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6569
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	212,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6569
	0,00	213,09	769.535,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1474
	0,00	243,47	769.291,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	243,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1345
	0,00	250,41	769.041,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3481
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3481
	0,00	315,91	768.725,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	315,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26199
	0,00	335,61	768.389,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-638

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	335,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-638	
11/11/2024	0,00	344,52	768.045,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	344,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273	
	0,00	364,10	767.681,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-716	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	364,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-716	
	0,00	600,18	767.080,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19735	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	600,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19735	
	0,00	683,20	766.397,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-890	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	683,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-890	
	0,00	698,85	765.698,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28454	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	698,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28454	
	0,00	1.090,38	764.608,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-950	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.090,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-950	
	0,00	1.180,00	763.428,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119	
	0,00	1.224,90	762.203,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-95	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.224,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-95	
	0,00	1.135,78	761.067,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/11/2024	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	1.135,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/11/2024
11/11/2024	0,00	3.500,00	757.567,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	0,00	3.500,00	754.067,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	0,00	1.154,48	752.913,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024
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 11/11/2024
	0,00	3.876,17	749.037,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	0,00	3.262,28	745.774,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	0,00	1.227,78	744.547,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	0,00	613,89	743.933,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	0,00	8.028,00	735.905,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.028,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	10.500,00	725.405,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
	0,00	454,20	724.951,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	454,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 11/11/2024
	0,00	960,00	723.991,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 11/11/2024
	0,00	913,44	723.077,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	913,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	0,00	4.636,00	718.441,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.636,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/11/2024
	0,00	940,13	717.501,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	940,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	3.714,00	713.787,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.714,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
	0,00	2.390,00	711.397,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	3.959,24	707.438,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.959,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 11/11/2024
	0,00	1.603,36	705.834,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.603,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/11/2024
	0,00	1.427,30	704.407,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.427,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	0,00	6.865,66	697.541,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.865,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	0,00	114,20	697.427,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	0,00	742,17	696.685,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	742,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	0,00	66.310,00	630.375,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.310,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
	0,00	7.080,00	623.295,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 11/11/2024
	0,00	4.427,86	618.867,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.427,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	7.215,92	611.651,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.215,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
	0,00	4.271,20	607.380,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
	0,00	783,59	606.596,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	783,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
	0,00	37.964,85	568.632,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.964,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
	0,00	1.647,68	566.984,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.647,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
	0,00	9.790,20	557.194,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.790,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 11/11/2024
	0,00	9.408,00	547.786,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.408,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 11/11/2024
	0,00	21.679,35	526.106,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.679,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
	0,00	99,00	526.007,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			11/11/2024		
11/11/2024	0,00	3.660,15	522.347,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.660,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	1.650,00	520.697,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024	
	0,00	12.125,50	508.572,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.125,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024	
	0,00	882,00	507.690,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024	
	0,00	3.690,00	504.000,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.690,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2024	
	0,00	7.780,00	496.220,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	7.563,70	488.656,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.563,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	7.560,00	481.096,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	6.813,70	474.282,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.813,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/11/2024	0,00	6.490,00	467.792,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	4.253,70	463.539,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.253,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.540,00	460.999,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.320,00	458.679,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.320,00	456.359,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.320,00	454.039,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.320,00	451.719,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.100,00	449.619,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.100,00	447.519,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	1.300,00	446.219,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
11/11/2024	0,00	950,00	445.269,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	950,00	444.319,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	645,00	443.674,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	645,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
	0,00	12.356,11	431.318,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024	
	0,00	3.832,80	427.485,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.832,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024	
	0,00	2.780,00	424.705,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 11/11/2024	
	0,00	150.000,00	274.705,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	150.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 11/11/2024	
	0,00	56.140,02	218.565,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	56.140,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 11/11/2024	
	0,00	1.056,57	217.508,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.056,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
11/11/2024	0,00	441,23	217.067,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	441,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
	0,00	403,56	216.663,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	403,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
	0,00	315,95	216.347,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	315,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
	0,00	80,84	216.267,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	80,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
	0,00	57,38	216.209,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	57,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
	0,00	14,73	216.194,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024	
	0,00	1.526,46	214.668,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.526,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/11/2024	
11/11/2024	0,00	891,80	213.776,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	891,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 11/11/2024	
	0,00	371,83	213.404,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	371,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024	
	0,00	1.385,67	212.019,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.385,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024	
	0,00	14.513,74	197.505,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.513,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 11/11/2024	
	0,00	10.770,00	186.735,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024	
	0,00	4.650,00	182.085,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024	
	0,00	94.000,00	88.085,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	
	0,00	15.000,00	73.085,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024	
	0,00	160,00	72.925,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	2.201,75	70.723,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.201,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
	0,00	38.000,50	32.723,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	38.000,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
	0,00	177,00	32.546,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	177,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	27.000,00	5.546,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/11/2024
	0,00	735,00	4.811,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	379,09	4.432,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	379,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	744,00	3.688,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	744,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
	0,00	330,00	3.358,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	0,00	120,00	3.238,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			LTDA 11/11/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024		
11/11/2024	0,00	165,59	3.072,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	165,59	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		
	0,00	3.072,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.072,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		
14/11/2024	364,00	0,00	364,00	VENDA DE RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	364,00		VENDA DE RECICLÁVEL	
	1.478,76	0,00	1.842,76	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.478,76		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQUENO VULTO	
	0,00	9,27	1.833,49	FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA FGTS 0578/2024	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	9,27	0,00		FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA FGTS 0578/2024	
	0,00	76,47	1.757,02	TIRLEY ARISTIDES COSTA 0578/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	76,47	0,00		TIRLEY ARISTIDES COSTA 0578/2024	
18/11/2024	0,00	38.030,59	-36.273,57	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	38.030,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	687,86	-36.961,43	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	687,86	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	0,00	853,75	-37.815,18	TRANSF. A CSC - PG. DELTA EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	853,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DELTA EQUIPAMENTOS	
	0,00	574,34	-38.389,52	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	574,34	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	9.903,07	-48.292,59	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	
	0,00	540,19	-48.832,78	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	540,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
18/11/2024	0,00	3.871,69	-52.704,47	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.871,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	0,00	14.420,18	-67.124,65	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.420,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	1.026,39	-68.151,04	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.026,39	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	0,00	1.907,66	-70.058,70	TRANSF. A CSC - PG. PEPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.907,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PEPELARIA TRIBUTARIA	
	0,00	1.059,42	-71.118,12	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.059,42	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	0,00	23,28	-71.141,40	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	23,28	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM APRENDIZ	
	0,00	928,20	-72.069,60	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	928,20	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	0,00	6.958,57	-79.028,17	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.958,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	
	0,00	1.181,12	-80.209,29	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.181,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	0,00	897,99	-81.107,28	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	897,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
	0,00	357.214,00	-438.321,28	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	357.214,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 10/2024	
	0,00	33.707,40	-472.028,68	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	33.707,40	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 10/2024	
	0,00	207.087,68	-679.116,36	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	207.087,68	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			FEDERAIS CSC		
18/11/2024	0,00	2.274.219,54	-2.953.335,90	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.274.219,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS	
	3.477.734,54	0,00	524.398,64	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.477.734,54		RESGATE AUTOMÁTICO	
	9.600,00	0,00	533.998,64	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MRM HOSPITALAR	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	9.600,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MRM HOSPITALAR	
	720,00	0,00	534.718,64	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	720,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
	5.391,33	0,00	540.109,97	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CECÍLIA COSTA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.391,33		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CECÍLIA COSTA	
	1.640,76	0,00	541.750,73	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA LUZIA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.640,76		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA LUZIA	
	3.058,62	0,00	544.809,35	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ALANE SANTOS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.058,62		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ALANE SANTOS	
	0,00	10.386,20	534.423,15	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	596,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024	
18/11/2024	0,00	735,22	533.687,93	PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0	
	0,00	10.160,41	523.527,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.160,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 497	
	0,00	722,70	522.804,82	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0562/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	722,70	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0562/2024	
	0,00	5.100,00	517.704,82	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.100,00	0,00		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864	
	0,00	321,81	517.383,01	FGTS MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	321,81	0,00		FGTS MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024	
	0,00	2.830,40	514.552,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE SANTOS MOURAO 0567/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.830,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE SANTOS MOURAO 0567/2024	
	0,00	3.781,59	510.771,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CECILIA COSTA DA SILVA 0563/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.781,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CECILIA COSTA DA SILVA 0563/2024	
	0,00	3.598,94	507.172,08	RESCISÃO MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.598,94	0,00		RESCISÃO MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024	
	0,00	139,90	507.032,18	REDEMOB CONSORCIO 6684785	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6684785	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6684785	
	0,00	643,00	506.389,18	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	643,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116	
18/11/2024	0,00	3.320,16	503.069,02	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.320,16	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119	
	0,00	3.411,10	499.657,92	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.411,10	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116	
	0,00	1.578,66	498.079,26	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.578,66	0,00		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414	
	0,00	15,98	498.063,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540	
	0,00	720,00	497.343,28	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101	
	0,00	2.010,33	495.332,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.010,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482	
	0,00	1.427,26	493.905,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3436	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.427,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3436	
	0,00	426,50	493.479,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 487	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	426,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 487	
	0,00	35.406,58	458.072,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 444	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.406,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 444	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	0,00	8.500,00	449.572,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 956
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 956
	0,00	266,00	449.306,61 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	266,00	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
	0,00	560,00	448.746,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	9.600,00	439.146,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	0,00	4.000,00	435.146,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	698,00	434.448,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 18/11/2024
	0,00	110.172,71	324.275,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	110.172,71	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/11/2024
	0,00	2.034,50	322.241,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	0,00	1.507,26	320.734,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.507,26	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	0,00	1.745,61	318.988,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.745,61	0,00		
	0,00	582,00	318.406,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
	582,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	10.001,10	308.405,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	10.001,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	2.520,00	305.885,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 18/11/2024
	2.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	6.333,50	299.551,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/11/2024
	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	4.794,15	294.757,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
	4.794,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	2.294,56	292.463,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/11/2024
	2.294,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	0,00	55.687,20	236.776,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
	55.687,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	15.246,21	221.529,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 18/11/2024
	15.246,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2024	0,00	29.063,25	192.466,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	29.063,25	0,00		
	0,00	4.857,06	187.609,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.857,06	0,00		
	0,00	1.304,12	186.305,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.304,12	0,00		
	0,00	158,76	186.146,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	158,76	0,00		
	0,00	4.653,08	181.493,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		
	0,00	4.653,08	176.840,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.653,08	0,00		
	0,00	2.490,00	174.350,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		
	0,00	997,50	173.352,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	997,50	0,00		
	0,00	11.418,23	161.934,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 18/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,23	0,00		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 18/11/2024
18/11/2024	0,00	1.033,28	160.901,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.033,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
	0,00	688,77	160.212,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	688,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
	0,00	1.642,26	158.570,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.642,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/11/2024
	0,00	131.406,09	27.164,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	131.406,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/11/2024
	0,00	20,00	27.144,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024
	0,00	297,93	26.846,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	297,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
	0,00	4.796,00	22.050,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.796,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/11/2024
	0,00	18.113,05	3.937,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.113,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	0,00	420,00	3.517,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	0,00	941,00	2.576,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	941,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
	0,00	856,35	1.720,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	856,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	0,00	1.720,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.720,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
19/11/2024	0,00	450,39	-450,39	TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO JOVEM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	450,39	0,00		TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO JOVEM
	0,00	188.791,00	-189.241,39	TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	188.791,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO
	1.951.338,06	0,00	1.762.096,67	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.951.338,06		RESGATE AUTOMÁTICO
	493,50	0,00	1.762.590,17	RESSARCIMENTO M P - COMERCIO E INDUSTRIA
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	493,50		RESSARCIMENTO M P - COMERCIO E INDUSTRIA
	0,00	4.711,04	1.757.879,13	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.711,04	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	0,00	1.267.790,62	490.088,51	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.267.790,62	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	1.968.986,63	0,00	2.459.075,14	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.968.986,63		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO	
19/11/2024	3.606,15	0,00	2.462.681,29	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO JOVEM	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.606,15		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO JOVEM	
	188.791,00	0,00	2.651.472,29	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	188.791,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO	
	450,39	0,00	2.651.922,68	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO JOVEM	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	450,39		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO JOVEM	
	0,00	3.519,77	2.648.402,91	PAGAMENTO BORDERÔ 7975 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7975 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024	
	0,00	1.968.986,63	679.416,28	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - HGG 0586/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.968.986,63	0,00		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - HGG 0586/2024	
	0,00	3.606,15	675.810,13	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - APRENDIZ HGG 0587/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.606,15	0,00		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - APRENDIZ HGG 0587/2024	
	0,00	674.385,13	1.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 19/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	674.385,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 19/11/2024	
	0,00	1.425,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19/11/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19/11/2024	
21/11/2024	44.034,61	0,00	44.034,61	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	44.034,61		RESGATE AUTOMÁTICO	
	1.024,56	0,00	45.059,17	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO NATHALIA TAVARES	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.024,56	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO NATHALIA TAVARES		
21/11/2024	4.898,35	0,00	49.957,52 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO MARDEM JOSE		
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.898,35	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO MARDEM JOSE		
	0,00	9.593,01	40.364,51 RESCISÃO MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024		
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	9.593,01	0,00	RESCISÃO MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024		
	0,00	2.108,18	38.256,33 RESCISÃO NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024		
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.108,18	0,00	RESCISÃO NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024		
	0,00	14.198,20	24.058,13 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024 HGG PGTO 21/11/2024 0536/2024		
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	14.198,20	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024 HGG PGTO 21/11/2024 0536/2024		
	0,00	651,79	23.406,34 FGTS MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024		
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	651,79	0,00	FGTS MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024		
	0,00	133,35	23.272,99 FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024		
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	133,35	0,00	FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024		
	0,00	5.000,00	18.272,99 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643		
	0,00	5.270,40	13.002,59 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651547		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651547		
	0,00	3.433,70	9.568,89 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.433,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899		
	0,00	5.055,00	4.513,89 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837		
	0,00	613,89	3.900,00 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/11/2024	0,00	3.900,00	0,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/9912
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/9912
22/11/2024	84.618,75	0,00	84.618,75	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	84.618,75		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	0,00	84.618,75	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	84.618,75	0,00		APLICAÇÃO
25/11/2024	1.564.364,69	0,00	1.564.364,69	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.564.364,69		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	5.588,17	1.558.776,52	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.588,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	57,30	1.558.719,22	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	57,30	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	15,52	1.558.703,70	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	15,52	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO
	0,00	194,03	1.558.509,67	TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	194,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA
	0,00	1,66	1.558.508,01	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.205,03	1.557.302,98	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.205,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	9.917,27	1.547.385,71	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.917,27	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	77,54	1.547.308,17	TRANSF. A CSC - PG. CDL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	77,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CDL
	2.646,36	0,00	1.549.954,53	TRANSF. FR HEMO P/HGG - RESCSÃO MIRELLA SUEIZY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.646,36		TRANSF. FR HEMO P/HGG -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCSÃO MIRELLA SUEIZY
25/11/2024	194,03	0,00	1.550.148,56	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,03		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	50,34	0,00	1.550.198,90	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,34		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	0,00	83.726,91	1.466.471,99	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	83.726,91	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
	0,00	992,12	1.465.479,87	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	992,12	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
	22.448,79	0,00	1.487.928,66	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO BANDEIRA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	22.448,79		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO BANDEIRA
	117.905,57	0,00	1.605.834,23	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	117.905,57		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	89.320,28	0,00	1.695.154,51	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	89.320,28		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	55.680,35	0,00	1.750.834,86	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	55.680,35		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	20.655,23	0,00	1.771.490,09	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	20.655,23		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	2.653,18	0,00	1.774.143,27	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANNE EMANUELE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.653,18		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANNE EMANUELE
	6.145,72	0,00	1.780.288,99	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. UIARA TALITTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.145,72		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. UIARA TALITTA
	2.651,86	0,00	1.782.940,85	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AMANDA DIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.651,86		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AMANDA DIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	1.062,78	0,00	1.784.003,63 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA TELLE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.062,78	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA TELLE
	2.650,53	0,00	1.786.654,16 TRANSF. FR HGG P/ CUSTEIO - RESCISÃO IZADORA CARVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.650,53	TRANSF. FR HGG P/ CUSTEIO - RESCISÃO IZADORA CARVA
	2.649,87	0,00	1.789.304,03 TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - ANNA CLARA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.649,87	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - ANNA CLARA
	0,00	84.618,75	1.704.685,28 TRANSF. HGG P/TRANSPLANTES COMP 09/2024
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	84.618,75	0,00	TRANSF. HGG P/TRANSPLANTES COMP 09/2024
	0,00	201.269,17	1.503.416,11 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
25/11/2024	0,00	2.493,31	1.500.922,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.493,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
	0,00	2.765,77	1.498.157,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.765,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	1.272,00	1.496.885,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.272,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
	0,00	1.320,00	1.495.565,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.320,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
	0,00	111.713,70	1.383.851,33 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	111.713,70	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619
	0,00	267,51	1.383.583,82 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	267,51	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
	0,00	1.170,00	1.382.413,82 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
	0,00	18.398,16	1.364.015,66 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.398,16	0,00	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
	0,00	14.974,90	1.349.040,76 REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.972,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6753372
	0,00	1.068,70	1.347.972,06 REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.066,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6753379
	0,00	18.398,16	1.329.573,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.398,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
	0,00	18.403,68	1.311.170,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.403,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	0,00	5.208,69	1.305.961,53	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	5.208,69	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825
	0,00	195,74	1.305.765,79	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	195,74	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971
	0,00	28,84	1.305.736,95	FGTS ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	28,84	0,00		FGTS ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024
	0,00	706,50	1.305.030,45	1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	706,50	0,00		1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024
	0,00	32,15	1.304.998,30	FGTS ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	32,15	0,00		FGTS ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
	0,00	29,50	1.304.968,80	FGTS IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	29,50	0,00		FGTS IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
	0,00	30,83	1.304.937,97	FGTS AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	30,83	0,00		FGTS AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
	0,00	946,40	1.303.991,57	FGTS UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	946,40	0,00		FGTS UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
	0,00	14.890,00	1.289.101,57	EDMILSON JOSE FERREIRA 139
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.890,00	0,00		EDMILSON JOSE FERREIRA 139
	0,00	10.943,77	1.278.157,80	RESCISÃO UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	10.943,77	0,00		RESCISÃO UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
	0,00	2.338,82	1.275.818,98	RESCISÃO AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.338,82	0,00		RESCISÃO AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
	0,00	1.865,98	1.273.953,00	RESCISÃO ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.865,98	0,00		RESCISÃO ANNA CLARA SOARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OLIVEIRA 0601/2024
25/11/2024	0,00	2.453,39	1.271.499,61	RESCISÃO ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.453,39	0,00		RESCISÃO ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
	0,00	2.203,65	1.269.295,96	RESCISÃO IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.203,65	0,00		RESCISÃO IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
	0,00	2.450,00	1.266.845,96	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00		AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643
	2.450,00	0,00	1.269.295,96	ESTORNO AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00		ESTORNO AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
	0,00	640.657,38	628.638,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	640.657,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 25/11/2024
	0,00	11.363,92	617.274,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.363,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	0,00	4.342,50	612.932,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.342,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/11/2024
	0,00	1.507,26	611.424,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.507,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
	0,00	2.100,00	609.324,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			LTDA 25/11/2024		
25/11/2024	0,00	5.000,00	604.324,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024	
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 25/11/2024	
	0,00	880,00	603.444,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	
	0,00	1.841,67	601.603,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024	
	0,00	16.704,00	584.899,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.704,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	
	0,00	3.941,70	580.957,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.941,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	0,00	20.600,00	560.357,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/11/2024	
	0,00	1.220,50	559.137,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.220,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024	
	0,00	37.964,85	521.172,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.964,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024		
25/11/2024	0,00	964,01	520.208,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	964,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024	
	0,00	4.553,08	515.655,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.553,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024	
	0,00	5.040,00	510.615,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024	
	0,00	1.937,55	508.677,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.937,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	0,00	6.857,50	501.820,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.857,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024	
	0,00	613,89	501.206,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024	
	0,00	11.681,70	489.524,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.681,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25/11/2024	
	0,00	10.000,00	479.524,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	0,00	570,90	478.953,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
	0,00	6.995,64	471.957,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.995,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
	0,00	5.242,55	466.715,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.242,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024
	0,00	8.468,00	458.247,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.468,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024
	0,00	2.420,28	455.827,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 25/11/2024
	0,00	12.356,11	443.470,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
	0,00	1.790,43	441.680,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.790,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 25/11/2024
	0,00	3.462,42	438.218,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.462,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024
	0,00	8.400,00	429.818,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			25/11/2024		
25/11/2024	0,00	1.703,62	428.114,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 25/11/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.703,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 25/11/2024	
	0,00	14.453,77	413.660,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.453,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024	
	0,00	1.741,35	411.919,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024	
	0,00	18.073,76	393.845,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 25/11/2024	
	0,00	2.184,83	391.660,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.184,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024	
	0,00	5.270,40	386.390,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	
	0,00	5.270,40	381.119,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	
	0,00	4.531,41	376.588,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.531,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024	
	0,00	59.649,80	316.938,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	59.649,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 25/11/2024
25/11/2024	0,00	14.718,52	302.220,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.718,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 25/11/2024
	0,00	445,80	301.774,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	445,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024
	0,00	21.247,78	280.526,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.247,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 25/11/2024
	0,00	109.829,04	170.697,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	109.829,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 25/11/2024
	0,00	50.307,21	120.390,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	50.307,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25/11/2024
	0,00	19.932,30	100.458,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.932,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/11/2024
	0,00	80.700,88	19.757,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	80.700,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/11/2024
	0,00	858,87	18.898,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
25/11/2024	0,00	4.080,00	14.818,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 25/11/2024	
	0,00	1.165,80	13.652,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.165,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	0,00	8.495,70	5.156,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.495,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	0,00	1.608,00	3.548,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.608,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024	
	0,00	303,88	3.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	303,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
	0,00	3.245,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
26/11/2024	5.270,13	0,00	5.270,13	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	5.270,13		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.646,36	2.623,77	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. P/ FR HEMO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.646,36	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. P/ FR HEMO	
	327,26	0,00	2.951,03	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	327,26		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC	
	0,00	501,03	2.450,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,03	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	0,00	2.450,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/11/2024	
27/11/2024	452,18	0,00	452,18	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	452,18		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	90,00	0,00	542,18	RESSARCIMENTO - RODOLFO PAULINO	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	90,00		RESSARCIMENTO - RODOLFO PAULINO	
	90,00	0,00	632,18	RESSARCIMENTO - LUCIO DIAS	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	90,00		RESSARCIMENTO - LUCIO DIAS	
	0,00	7.055,86	-6.423,68	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.055,86	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024	
	618.933,29	0,00	612.509,61	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	618.933,29		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024	
	15.072,67	0,00	627.582,28	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANE JULIANE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	15.072,67		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANE JULIANE	
	7.055,86	0,00	634.638,14	TRANSF. FR HGG CSC - FÉRIAS 12/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.055,86		TRANSF. FR HGG CSC - FÉRIAS 12/2024	
	0,00	3.484,10	631.154,04	FÉRIAS - DANIELLA KARLA - 12/2024 0608/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.484,10	0,00		FÉRIAS - DANIELLA KARLA - 12/2024 0608/2024	
	0,00	333.099,55	298.054,49	FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 27/11/2024 0596/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	333.099,55	0,00		FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 27/11/2024 0596/2024	
	0,00	3.142,42	294.912,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.142,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024	
28/11/2024	0,00	283.475,67	11.436,40	APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	283.475,67	0,00	APLICAÇÃO		
28/11/2024	0,00	7.000,00	4.436,40	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/10070	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/10070		
	0,00	1.986,40	2.450,00	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/10079	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	1.986,40	0,00	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024/10079		
	0,00	2.450,00	0,00	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 2024/10072	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00	ADIANTAMENTO NAYARA MANZI GIANI 2024/10072		
29/11/2024	332.163,55	0,00	332.163,55	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	332.163,55	RESGATE AUTOMÁTICO		
	1.075,78	0,00	333.239,33	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.075,78	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		
	452,18	0,00	333.691,51	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	452,18	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		
	1,48	0,00	333.692,99	RESSARCIMENTO DE JUROS - ADRIANA JACINTA	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1,48	RESSARCIMENTO DE JUROS - ADRIANA JACINTA		
	90,30	0,00	333.783,29	RESSARCIMENTOS DESPESAS BANCÁRIAS INDEVIDA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,00	90,30	RESSARCIMENTOS DESPESAS BANCÁRIAS INDEVIDA		
	0,00	50,34	333.732,95	DEVOLUÇÃO TRANSF. CSC P/ HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	50,34	0,00	DEVOLUÇÃO TRANSF. CSC P/ HGG		
	102.074,99	0,00	435.807,94	TRANSF. INVEST. P/ CUSTEIO -PGTO PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	102.074,99	TRANSF. INVEST. P/ CUSTEIO -PGTO PROJETO CERTO		
	0,00	345.445,19	90.362,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	345.445,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298		
	0,00	88.958,34	1.404,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 29/11/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	88.958,34	0,00		PROJETO CERTO SOLUCOES	
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	
				SOLUCO 29/11/2024	
29/11/2024	0,00	1.180,55	223,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.180,55	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 29/11/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	176,88	0,00	46,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 29/11/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	46,98	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 29/11/2024	
	29.823.439,85	29.823.439,85	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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/11/2024	138.776,58	0,00	138.776,58	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024	
				REPASSE FUNDO RESCISÓRIO -	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	138.776,58		11/2024	
08/11/2024	0,00	138.776,57	0,01	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	138.776,57	0,00		APLICAÇÃO	
	138.776,58	138.776,57	0,01	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39				Saldo Anterior:	15.325.589,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	5.498,68	0,00	15.331.088,50	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.498,68		REMESSA BÁSICA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.325.589,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	35.006,40	0,00	15.366.094,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.006,40		CRÉDITO JUROS
11/11/2024	0,00	2,00	15.366.092,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	15.366.090,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	15.366.088,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	15.366.086,90	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	56.140,02	15.309.946,88	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. MACROSUL LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	56.140,02	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. MACROSUL LTDA
	0,00	9.600,00	15.300.346,88	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.600,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	0,00	143.709,86	15.156.637,02	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	143.709,86	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO
	0,00	150.000,00	15.006.637,02	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. CORE TECNOLOG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	150.000,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. CORE TECNOLOG
14/11/2024	269,40	0,00	15.006.906,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	269,40		REMESSA BÁSICA
	1.231,47	0,00	15.008.137,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.231,47		CRÉDITO JUROS
18/11/2024	1.533,24	0,00	15.009.671,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.533,24		REMESSA BÁSICA
	11.231,94	0,00	15.020.903,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.231,94		CRÉDITO JUROS
28/11/2024	4.233,22	0,00	15.025.136,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.233,22		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.325.589,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	29.215,82	0,00	15.054.352,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.215,82		CRÉDITO JUROS
29/11/2024	0,00	2,00	15.054.350,11	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	102.074,99	14.952.275,12	TRANSF. INVEST. P/ CUSTEIO -PGTO PROJETO CERTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	102.074,99	0,00		TRANSF. INVEST. P/ CUSTEIO -PGTO PROJETO CERTO
	88.220,17	461.534,87	14.952.275,12	<<===== 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: 28.426.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	328,38	0,00	28.427.267,04	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	328,38		REM BASICA
	1.682,21	0,00	28.428.949,25	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.682,21		CRED JUROS
02/11/2024	11,62	0,00	28.428.960,87	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,62		REM BASICA
	58,57	0,00	28.429.019,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	58,57		CRED JUROS
05/11/2024	9.258,00	0,00	28.438.277,44	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.258,00		REM BASICA
	65.060,32	0,00	28.503.337,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	65.060,32		CRED JUROS
07/11/2024	0,00	2,00	28.503.335,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.503.333,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.503.331,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.503.329,76	TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 28.426.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
07/11/2024	0,00	31.252,70	28.472.077,06	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - HELOISE HELENA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.252,70	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - HELOISE HELENA
	0,00	598,21	28.471.478,85	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	598,21	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - MATHEUS HENRIQUE
	0,00	8.835,71	28.462.643,14	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. NILZA PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.835,71	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. NILZA PEREIRA
11/11/2024	0,00	2,00	28.462.641,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.462.639,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.462.637,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.807,75	28.459.829,39	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FRANCISCO JOSE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.807,75	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO FRANCISCO JOSE
	0,00	12.136,61	28.447.692,78	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO TIRLEY ARISTID
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.136,61	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO TIRLEY ARISTID
	0,00	40.387,23	28.407.305,55	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AGGDA ROSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	40.387,23	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AGGDA ROSA
18/11/2024	0,00	2,00	28.407.303,55	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.407.301,55	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.407.299,55	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.391,33	28.401.908,22	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CECÍLIA COSTA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 28.426.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.391,33	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CECÍLIA COSTA
18/11/2024	0,00	1.640,76	28.400.267,46	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA LUZIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.640,76	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIA LUZIA
	0,00	3.058,62	28.397.208,84	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ALANE SANTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.058,62	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ALANE SANTOS
19/11/2024	643,76	0,00	28.397.852,60	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	643,76		REM BASICA
	4.709,07	0,00	28.402.561,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.709,07		CRED JUROS
	0,00	2,00	28.402.559,67	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	4.711,04	0,00	28.407.270,71	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.711,04		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	1.267.790,62	0,00	29.675.061,33	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.267.790,62		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	0,00	1.968.986,63	27.706.074,70	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.968.986,63	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO
	0,00	3.606,15	27.702.468,55	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.606,15	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. 13º SALÁRIO JOVEM
20/11/2024	909,50	0,00	27.703.378,05	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	909,50		REM BASICA
	6.294,34	0,00	27.709.672,39	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.294,34		CRED JUROS
21/11/2024	0,00	2,00	27.709.670,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.709.668,39	TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 28.426.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
21/11/2024	0,00	1.024,56	27.708.643,83	TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO NATHALIA TAVARES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.024,56	0,00		TRANSF. FR P/ CUSTEIO - RESCISÃO NATHALIA TAVARES
	0,00	4.898,35	27.703.745,48	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO MARDEM JOSE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.898,35	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO MARDEM JOSE
22/11/2024	2.510,79	0,00	27.706.256,27	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.510,79		REM BASICA
	17.352,25	0,00	27.723.608,52	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.352,25		CRED JUROS
23/11/2024	4.300,66	0,00	27.727.909,18	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.300,66		REM BASICA
	29.681,20	0,00	27.757.590,38	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.681,20		CRED JUROS
24/11/2024	1.716,37	0,00	27.759.306,75	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.716,37		REM BASICA
	12.518,56	0,00	27.771.825,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.518,56		CRED JUROS
25/11/2024	397,37	0,00	27.772.222,68	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	397,37		REM BASICA
	3.077,61	0,00	27.775.300,29	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.077,61		CRED JUROS
	0,00	2,00	27.775.298,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.775.296,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.775.294,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.775.292,29	TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 28.426.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
25/11/2024	0,00	2,00	27.775.290,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	27.775.288,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.653,18	27.772.635,11	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANNE EMANUELE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.653,18	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANNE EMANUELE
	0,00	6.145,72	27.766.489,39	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. UIARA TALITTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.145,72	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. UIARA TALITTA
	0,00	2.651,86	27.763.837,53	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AMANDA DIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.651,86	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO AMANDA DIAS
	0,00	1.062,78	27.762.774,75	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA TELLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.062,78	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA TELLE
	0,00	2.650,53	27.760.124,22	TRANSF. FR HGG P/ CUSTEIO - RESCISÃO IZADORA CARVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.650,53	0,00		TRANSF. FR HGG P/ CUSTEIO - RESCISÃO IZADORA CARVA
	0,00	2.649,87	27.757.474,35	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - ANNA CLARA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.649,87	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - ANNA CLARA
26/11/2024	77,44	0,00	27.757.551,79	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77,44		REM BASICA
	600,68	0,00	27.758.152,47	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	600,68		CRED JUROS
27/11/2024	164,49	0,00	27.758.316,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	164,49		REM BASICA
	1.201,47	0,00	27.759.518,43	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.201,47		CRED JUROS
	0,00	2,00	27.759.516,43	TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 28.426.938,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
27/11/2024	0,00	2,00	27.759.514,43	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	618.933,29	27.140.581,14	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	618.933,29	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
	0,00	15.072,67	27.125.508,47	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANE JULIANE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.072,67	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANE JULIANE
	1.435.056,32	2.736.486,51	27.125.508,47	<<===== 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: 2.581.371,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	92,95	0,00	2.581.464,61	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	92,95		REM BASICA
	559,75	0,00	2.582.024,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	559,75		CRED JUROS
15/11/2024	82,62	0,00	2.582.106,98	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	82,62		REM BASICA
	384,34	0,00	2.582.491,32	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	384,34		CRED JUROS
19/11/2024	0,00	2,00	2.582.489,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	2.582.487,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	75,27	0,00	2.582.562,59	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	75,27		REM BASICA
	550,62	0,00	2.583.113,21	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	550,62		CRED JUROS
	0,00	188.791,00	2.394.322,21	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.581.371,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	188.791,00	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO
19/11/2024	0,00	450,39	2.393.871,82	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	450,39	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - 13º SALARIO JOVEM
20/11/2024	83,80	0,00	2.393.955,62	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83,80		REM BASICA
	579,95	0,00	2.394.535,57	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	579,95		CRED JUROS
22/11/2024	280,17	0,00	2.394.815,74	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	280,17		REM BASICA
	1.936,30	0,00	2.396.752,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.936,30		CRED JUROS
23/11/2024	271,04	0,00	2.397.023,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,04		REM BASICA
	1.870,58	0,00	2.398.893,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.870,58		CRED JUROS
24/11/2024	254,87	0,00	2.399.148,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	254,87		REM BASICA
	1.858,91	0,00	2.401.007,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.858,91		CRED JUROS
25/11/2024	97,62	0,00	2.401.105,06	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	97,62		REM BASICA
	756,10	0,00	2.401.861,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	756,10		CRED JUROS
	83.726,91	0,00	2.485.588,07	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83.726,91		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
	992,12	0,00	2.486.580,19	TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	992,12		TRANSF. CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESC. 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 2.581.371,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	142,16	0,00	2.486.722,35	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	142,16		REM BASICA
	1.102,72	0,00	2.487.825,07	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.102,72		CRED JUROS
27/11/2024	354,93	0,00	2.488.180,00	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	354,93		REM BASICA
	2.592,53	0,00	2.490.772,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.592,53		CRED JUROS
	0,00	2,00	2.490.770,53	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.055,86	2.483.714,67	TRANSF. FR HGG CSC - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.055,86	0,00		TRANSF. FR HGG CSC - FÉRIAS 12/2024
28/11/2024	104,94	0,00	2.483.819,61	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	104,94		REM BASICA
	724,27	0,00	2.484.543,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	724,27		CRED JUROS
	99.475,47	196.303,25	2.484.543,88	<<===== 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: 532,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	2,00	530,92	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	444,00	86,92	TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. POTENCIA DISTRIBUID
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	444,00	0,00		TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. POTENCIA DISTRIBUID
18/11/2024	0,06	0,00	86,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,06		REMESSA BÁSICA
	0,43	0,00	87,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,43		CRÉDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 532,92

	0,49	446,00	87,41	<<===== 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:** 15.342.433,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	2.336,36	0,00	15.344.769,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.336,36		REMESSA BÁSICA
	11.968,50	0,00	15.356.738,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.968,50		CRÉDITO JUROS
04/11/2024	1.905,85	0,00	15.358.644,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.905,85		REMESSA BÁSICA
	13.430,99	0,00	15.372.075,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.430,99		CRÉDITO JUROS
06/11/2024	99,18	0,00	15.372.174,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99,18		REMESSA BÁSICA
	631,40	0,00	15.372.805,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	631,40		CRÉDITO JUROS
11/11/2024	861.415,67	0,00	16.234.221,27	TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	861.415,67		TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 08/2024
	823.912,32	0,00	17.058.133,59	TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	823.912,32		TRANSF. REPASSE TRANSPLANTE 09/2024
13/11/2024	238,18	0,00	17.058.371,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	238,18		REMESSA BÁSICA
	1.434,28	0,00	17.059.806,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.434,28		CRÉDITO JUROS
14/11/2024	886,76	0,00	17.060.692,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	886,76		REMESSA BÁSICA
	4.053,57	0,00	17.064.746,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.053,57		CRÉDITO JUROS
15/11/2024	1.381,57	0,00	17.066.127,95	REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.342.433,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico</u>	<u>Padrão</u>
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.381,57		REMESSA BÁSICA
15/11/2024	6.426,86	0,00	17.072.554,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.426,86		CRÉDITO JUROS
16/11/2024	1.368,53	0,00	17.073.923,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.368,53		REMESSA BÁSICA
	8.221,33	0,00	17.082.144,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.221,33		CRÉDITO JUROS
18/11/2024	1.963,44	0,00	17.084.108,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.963,44		REMESSA BÁSICA
	14.383,50	0,00	17.098.491,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.383,50		CRÉDITO JUROS
19/11/2024	12,09	0,00	17.098.503,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,09		REMESSA BÁSICA
	88,41	0,00	17.098.592,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,41		CRÉDITO JUROS
21/11/2024	1.221,81	0,00	17.099.813,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.221,81		REMESSA BÁSICA
	8.455,69	0,00	17.108.269,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.455,69		CRÉDITO JUROS
24/11/2024	154,98	0,00	17.108.424,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	154,98		REMESSA BÁSICA
	1.130,39	0,00	17.109.554,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.130,39		CRÉDITO JUROS
25/11/2024	647,49	0,00	17.110.202,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	647,49		REMESSA BÁSICA
	5.014,74	0,00	17.115.217,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.014,74		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	17.115.215,21	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 15.342.433,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	2,00	17.115.213,21	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	17.115.211,21	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	89.320,28	17.025.890,93	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	89.320,28	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	0,00	55.680,35	16.970.210,58	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	55.680,35	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	0,00	20.655,23	16.949.555,35	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.655,23	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	84.618,75	0,00	17.034.174,10	TRANSF. HGG P/TRANSPLANTES COMP 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.618,75		TRANSF. HGG P/TRANSPLANTES COMP 09/2024
26/11/2024	197,83	0,00	17.034.371,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,83		REMESSA BÁSICA
	1.534,59	0,00	17.035.906,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.534,59		CRÉDITO JUROS
	1.859.135,06	165.661,86	17.035.906,52	<<===== 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: 25.738.208,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	3.233.647,17	22.504.561,12	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.233.647,17	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
04/11/2024	0,00	4,30	22.504.556,82	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,30	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	11.210.544,55	0,00	33.715.101,37	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.210.544,55		APLICAÇÃO
06/11/2024	0,00	33.768,13	33.681.333,24	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	33.768,13	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 25.738.208,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	101.023,46	0,00	33.782.356,70	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	101.023,46		APLICAÇÃO
11/11/2024	0,00	670.546,75	33.111.809,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	670.546,75	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
18/11/2024	0,00	3.477.734,54	29.634.075,41	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.477.734,54	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/11/2024	0,00	1.951.338,06	27.682.737,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.951.338,06	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/11/2024	0,00	44.034,61	27.638.702,74	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	44.034,61	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/11/2024	84.618,75	0,00	27.723.321,49	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.618,75		APLICAÇÃO
25/11/2024	0,00	1.564.364,69	26.158.956,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.564.364,69	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/11/2024	0,00	5.270,13	26.153.686,67	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.270,13	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/11/2024	283.475,67	0,00	26.437.162,34	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283.475,67		APLICAÇÃO
29/11/2024	0,00	332.163,55	26.104.998,79	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	332.163,55	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/11/2024	227.784,67	0,00	26.332.783,46	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227.784,67		RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
	11.907.447,10	11.312.871,93	26.332.783,46	<<===== 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: 1.504.009,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	138.776,57	0,00	1.642.785,89	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138.776,57		APLICAÇÃO
30/11/2024	11.123,77	0,00	1.653.909,66	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 1.504.009,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.123,77		RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
	149.900,34	0,00	1.653.909,66	<<===== 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:** 9.860.686,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	0,00	2,00	9.860.684,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.860.682,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.860.680,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.860.678,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.860.676,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.860.674,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.860.672,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.163,00	9.853.509,11	TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.163,00	0,00		TRANSF. REFORMA /CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELET
	0,00	6.679,00	9.846.830,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.679,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A & S COMÉRCIO ELE
	0,00	12.152,00	9.834.678,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CIRQUEIRA DISTRIBU
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.152,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CIRQUEIRA DISTRIBU
	0,00	4.400,00	9.830.278,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.400,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.860.686,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
04/11/2024	0,00	2.592,00	9.827.686,11	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.592,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AXMED EQUIPAMENTOS
	0,00	40.538,23	9.787.147,88	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DANROPE NEGOCIOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	40.538,23	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DANROPE NEGOCIOS
	0,00	90.720,49	9.696.427,39	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULTI SERVICE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	90.720,49	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM MULTI SERVICE
11/11/2024	0,00	2,00	9.696.425,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.696.423,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.696.421,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.696.419,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.696.417,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.696.415,39	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.650,00	9.691.765,39	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.650,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
	0,00	10.770,00	9.680.995,39	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.770,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
	0,00	14.513,74	9.666.481,65	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. SEIS LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.513,74	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. SEIS LTDA
	0,00	15.000,00	9.651.481,65	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.860.686,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
11/11/2024	0,00	28.440,00	9.623.041,65	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - BIO INFINITY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	28.440,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - BIO INFINITY
	0,00	94.000,00	9.529.041,65	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. LEISTUNG EQUIPAMEN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	94.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. LEISTUNG EQUIPAMEN
13/11/2024	7.918,63	0,00	9.536.960,28	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.918,63		REM BASICA
	47.684,80	0,00	9.584.645,08	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47.684,80		CRED JUROS
18/11/2024	0,00	2,00	9.584.643,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.584.641,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	9.600,00	9.575.041,08	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MRM HOSPITALAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.600,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MRM HOSPITALAR
	0,00	720,00	9.574.321,08	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	720,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
25/11/2024	0,00	2,00	9.574.319,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	9.574.317,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	22.448,79	9.551.868,29	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO BANDEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.448,79	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. MELO BANDEIRA
	0,00	117.905,57	9.433.962,72	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	117.905,57	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.860.686,11
55.603,43	482.326,82	9.433.962,72	<<===== 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: 302.365,41
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	9.170,26	0,00	311.535,67	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2023 DUPLICIDADE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	9.170,26		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2023 DUPLICIDADE
	0,00	9.170,26	302.365,41	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2023 DUPLICIDADE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	9.170,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2023 DUPLICIDADE
	4.996,42	0,00	307.361,83	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 DUPLICIDADE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	4.996,42		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 DUPLICIDADE
	0,00	4.996,42	302.365,41	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 DUPLICIDADE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.996,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 DUPLICIDADE
	0,00	6.063,76	296.301,65	BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 DUPLICIDADE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.063,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 DUPLICIDADE
	6.063,76	0,00	302.365,41	BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 DUPLICIDADE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	6.063,76		BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 DUPLICIDADE
06/11/2024	5.422,15	0,00	307.787,56	FERIAS 11/2024 PGTO 06/11/2024 0536/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.422,15		FERIAS 11/2024 PGTO 06/11/2024 0536/2024
21/11/2024	14.198,20	0,00	321.985,76	ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024 HGG PGTO 21/11/2024 0536/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.198,20		ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2024 HGG PGTO 21/11/2024 0536/2024
27/11/2024	3.484,10	0,00	325.469,86	FÉRIAS - DANIELLA KARLA - 12/2024 0608/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.484,10		FÉRIAS - DANIELLA KARLA - 12/2024 0608/2024
	333.099,55	0,00	658.569,41	FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 27/11/2024 0596/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.099,55		FÉRIAS 12/2024 HGG PGTO 27/11/2024 0596/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 302.365,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	321.985,76	336.583,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 302.365,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	376.434,44	342.216,20	336.583,65 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13832 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2024	1.972.592,78	0,00	1.972.592,78 PROVISAO 1º PARCELA 13 SALARIO FOLHA + J. APRENDIZ
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.972.592,78	PROVISAO 1º PARCELA 13 SALARIO FOLHA + J. APRENDIZ
	1.972.592,78	0,00	1.972.592,78 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 322,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2024	33,77	0,00	356,42 REF NOTA CANCELADA Nº 4535 ERICOM
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,77	REF NOTA CANCELADA Nº 4535 ERICOM
	175,00	0,00	531,42 REF NF CANCELADA Nº 668 HEMO PREMIUM
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,00	REF NF CANCELADA Nº 668 HEMO PREMIUM
	208,77	0,00	531,42 <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 14.037,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/11/2024	1.782,12	0,00	15.819,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 178212
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.782,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 178212
30/11/2024	0,00	629,29	15.190,32 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	629,29	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	124,66	15.065,66 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 14.037,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	124,66	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
30/11/2024	0,00	349,20	14.716,46	IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8246
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	349,20	0,00		IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8246
	0,00	390,42	14.326,04	IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8655
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	390,42	0,00		IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8655
	0,00	410,96	13.915,08	APROPRIACAO SEGURO IMOVEL 11/2024 - 2024/7515
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	410,96	0,00		APROPRIACAO SEGURO IMOVEL 11/2024 - 2024/7515
	1.782,12	1.904,53	13.915,08	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.246.086,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.246.086,68	0,00	RECL. RESSARCIMENTO CONTRATUAIS L.P
Contrapartida: 106048 - 1.2.1.02.01.005	1.246.086,68	0,00		RECL. RESSARCIMENTO CONTRATUAIS L.P
	0,00	1.246.086,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.664.981,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	801.638,45	0,00	2.466.620,30	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	801.638,45		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2024
11/11/2024	0,00	820.036,69	1.646.583,61	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	820.036,69	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
	0,00	41.378,98	1.605.204,63	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	41.378,98	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 08/2024
	0,00	765.993,37	839.211,26	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	765.993,37	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.664.981,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	41.648,98	797.562,28	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	41.648,98	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	0,00	8.054,16	789.508,12	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.054,16	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
	0,00	8.215,81	781.292,31	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.215,81	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
22/11/2024	0,00	84.618,75	696.673,56	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	84.618,75	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 09/2024
30/11/2024	1.168.073,91	0,00	1.864.747,47	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.168.073,91		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2024
	104.964,90	0,00	1.969.712,37	RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	104.964,90		RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
	2.074.677,26	1.769.946,74	1.969.712,37	<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	108,51	0,00	108,51	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	108,51		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
04/11/2024	0,00	108,51	0,00	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	108,51	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 10/2024
	108,51	108,51	0,00	<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 97011 1.1.2.02.13.005 - PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 184,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	0,00	90,00	94,93	RESSARCIMENTO - RODOLFO PAULINO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97011 1.1.2.02.13.005 - PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 184,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	90,00	0,00		RESSARCIMENTO - RODOLFO PAULINO
27/11/2024	0,00	90,00	4,93	RESSARCIMENTO - LUCIO DIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	90,00	0,00		RESSARCIMENTO - LUCIO DIAS
	0,00	180,00	4,93	<<===== Saldo da Conta: PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	406,20	0,00	1.678.707,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	406,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	54.223,20	0,00	1.732.930,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.223,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	355,00	0,00	1.733.285,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529027
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529027
	55.687,20	0,00	1.788.972,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.687,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39257
	303,88	0,00	1.789.276,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11819
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11819
	856,36	0,00	1.790.132,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,36		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16410
	10.650,00	0,00	1.800.782,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31475
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31475
	7.448,56	0,00	1.808.231,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399175

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.448,56		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399175
04/11/2024	698,00	0,00	1.808.929,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51327
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51327
05/11/2024	40.843,00	0,00	1.849.772,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.843,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669564
	11.363,92	0,00	1.861.136,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17011
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.363,92		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17011
	1.031,35	0,00	1.862.167,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.031,35		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669563
	818,79	0,00	1.862.986,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104123
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,79		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104123
	2.171,20	0,00	1.865.157,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27991
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.171,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27991
	5.890,50	0,00	1.871.047,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.890,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30118
	3.411,04	0,00	1.874.459,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199200
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.411,04		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199200
	4.150,23	0,00	1.878.609,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.150,23		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
06/11/2024	18.113,05	0,00	1.896.722,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.113,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71425
06/11/2024	1.181,60	0,00	1.897.903,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
	1.000,00	0,00	1.898.903,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531656
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531656
	6.908,99	0,00	1.905.812,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257648
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.908,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257648
	3.020,00	0,00	1.908.832,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325067
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325067
	6.600,00	0,00	1.915.432,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42386
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42386
07/11/2024	28.919,04	0,00	1.944.351,92 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28.919,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	413,70	0,00	1.944.765,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	413,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.017,90	0,00	1.945.783,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 512896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.017,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 512896
	18.783,50	0,00	1.964.567,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 532004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.783,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 532004
	1.399,60	0,00	1.965.966,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 876
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.399,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 876

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	12.450,00	0,00	1.978.416,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 259551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 259551
	952,04	0,00	1.979.368,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 91171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,04		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 91171
08/11/2024	11,60	0,00	1.979.380,26	NOTA DE DOACAO Nº 1078970 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,60		NOTA DE DOACAO Nº 1078970 SÉRIE 1
	5.791,80	0,00	1.985.172,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.032,70	0,00	1.994.204,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.032,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	248,40	0,00	1.994.453,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	248,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.395,60	0,00	2.006.848,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.181,25	0,00	2.014.030,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.181,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22.638,59	0,00	2.036.668,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40123
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.638,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40123
	65.200,00	0,00	2.101.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32831
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32831
	3.223,20	0,00	2.105.091,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.223,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823
11/11/2024	3.123,40	0,00	2.108.215,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281403

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.123,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281403
11/11/2024	5.772,12	0,00	2.113.987,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802320
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.772,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802320
12/11/2024	125,70	0,00	2.114.113,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	68,70	0,00	2.114.181,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	68,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.541,80	0,00	2.122.723,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90130
	30.800,00	0,00	2.153.523,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42618
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42618
	19.500,00	0,00	2.173.023,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 966
	355,50	0,00	2.173.379,02 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27262
	556,91	0,00	2.173.935,93 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 213008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	556,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 213008
	2.280,00	0,00	2.176.215,93 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 35339
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 35339
13/11/2024	54.425,40	0,00	2.230.641,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.425,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/11/2024	76.624,78	0,00	2.307.266,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	76.624,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.767,82	0,00	2.309.033,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 739304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.767,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 739304
14/11/2024	43.540,32	0,00	2.352.574,25 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.540,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	929,88	0,00	2.353.504,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	929,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.296,70	0,00	2.362.800,83 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.309,60	0,00	2.366.110,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.309,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	538,20	0,00	2.366.648,63 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	538,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.656,68	0,00	2.382.305,31 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.656,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.755,75	0,00	2.390.061,06 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.755,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13.306,40	0,00	2.403.367,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 614838
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.306,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 614838
	4.080,00	0,00	2.407.447,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1209
	55.200,00	0,00	2.462.647,46 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2651248	
18/11/2024	1.100,00	0,00	2.463.747,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 540052
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 540052
	1.462,50	0,00	2.465.209,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 615844
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.462,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 615844
19/11/2024	1.347,00	0,00	2.466.556,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 827734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 827734
	19.270,00	0,00	2.485.826,96	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215529
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215529
21/11/2024	16,46	0,00	2.485.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,46		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16477
22/11/2024	14,16	0,00	2.485.857,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	82,80	0,00	2.485.940,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.197,80	0,00	2.492.138,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.137,00	0,00	2.496.275,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.054,50	0,00	2.511.329,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.054,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	464,94	0,00	2.511.794,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/11/2024	215.887,42	0,00	2.727.682,04 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	215.887,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	861,75	0,00	2.728.543,79 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	861,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/11/2024	224.682,24	0,00	2.953.226,03 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	224.682,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	112,00	0,00	2.953.338,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
28/11/2024	54.425,40	0,00	3.007.763,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.425,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.600,00	0,00	3.010.363,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 674215
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 674215
29/11/2024	464,94	0,00	3.010.828,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.137,00	0,00	3.014.965,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.395,60	0,00	3.027.360,97 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.054,50	0,00	3.042.415,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.054,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45.354,00	0,00	3.087.769,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.354,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	124,20	0,00	3.087.893,67 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	124,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	825,00	0,00	3.088.718,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260851

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.723,50	3.086.995,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.723,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	0,00	4.817,44	3.082.177,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.817,44	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	0,00	827,40	3.081.350,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	827,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	0,00	6.197,80	3.075.152,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	0,00	693,00	3.074.459,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1939487
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	693,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1939487
	0,00	11,60	3.074.447,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1078944
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1078944
	0,00	413,70	3.074.034,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	8,66	0,00	3.074.042,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.543.276,88	1.530.766,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.543.276,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,32	0,00	1.530.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	1.530.766,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,21	1.530.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	5,44	0,00	1.530.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.530.770,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	78,02	0,00	1.530.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,80	1.530.819,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,42	0,00	1.530.824,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,50	0,00	1.530.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,96	1.530.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,45	1.530.800,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,95	0,00	1.530.803,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	163,29	0,00	1.530.966,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,21	1.530.962,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	45,61	0,00	1.531.008,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,41	1.531.007,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	1.531.007,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.531.007,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,82	0,00	1.531.018,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	1.531.018,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,21	0,00	1.531.031,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,37	0,00	1.531.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.531.043,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,85	0,00	1.531.047,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.531.047,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	99,67	0,00	1.531.147,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,76	0,00	1.531.147,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	132,18	0,00	1.531.279,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,81	0,00	1.531.292,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,30	0,00	1.531.304,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,58	0,00	1.531.304,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,05	0,00	1.531.336,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	257,82	1.531.078,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	257,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,12	0,00	1.531.093,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,61	0,00	1.531.097,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,01	0,00	1.531.098,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	734,51	0,00	1.531.833,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	734,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	92,58	0,00	1.531.925,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	10,75	0,00	1.531.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,38	0,00	1.531.964,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,42	0,00	1.531.989,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	1.531.989,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	121,67	0,00	1.532.111,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,74	0,00	1.532.112,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.532.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	302,34	0,00	1.532.415,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	302,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,03	1.532.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	79,54	0,00	1.532.491,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,09	0,00	1.532.495,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,92	0,00	1.532.498,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	8,34	0,00	1.532.507,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	1.532.507,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.532.507,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.532.506,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,67	0,00	1.532.522,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,15	1.532.519,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	891,45	1.531.628,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	891,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	1.531.628,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	1.531.628,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,48	0,00	1.531.648,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,51	0,00	1.531.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,58	0,00	1.531.650,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.531.650,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	1.531.650,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,56	0,00	1.531.650,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.531.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.531.650,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	1.531.651,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,31	1.531.647,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,25	1.531.646,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,68	0,00	1.531.647,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.531.647,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,03	0,00	1.531.651,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	17,25	1.531.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,64	0,00	1.531.640,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,31	1.531.638,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.531.638,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,05	0,00	1.531.640,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	1.531.640,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,95	1.531.638,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.100,29	0,00	1.532.738,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.100,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,85	0,00	1.532.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	106,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	1.532.845,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,69	1.532.829,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,24	0,00	1.532.845,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,07	0,00	1.532.845,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,36	0,00	1.532.847,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,11	0,00	1.532.848,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,75	1.532.830,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,37	0,00	1.532.871,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	1.532.872,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,64	0,00	1.532.873,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	375,73	0,00	1.533.248,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	375,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,85	0,00	1.533.253,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	1.533.253,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,89	1.533.193,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	59,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1,93	1.533.192,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,32	0,00	1.533.214,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,32	0,00	1.533.216,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,39	0,00	1.533.230,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,78	1.533.226,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,22	0,00	1.533.228,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,33	0,00	1.533.228,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	50,82	1.533.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	50,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,51	0,00	1.533.178,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,97	0,00	1.533.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	97,09	0,00	1.533.278,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	1.533.278,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	1,08	0,00	1.533.279,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	1.533.279,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,68	1.533.270,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,17	0,00	1.533.276,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,64	1.533.274,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	1.533.275,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	142,79	0,00	1.533.418,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	60,44	0,00	1.533.478,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,73	1.533.441,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.533.442,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,12	1.533.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,15	0,00	1.533.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,01	1.533.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,15	1.533.429,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	1.533.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	1.533.429,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,73	0,00	1.533.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,32	1.533.424,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	1.533.425,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,14	0,00	1.533.436,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,06	0,00	1.533.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,14	0,00	1.533.443,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.533.443,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	29,62	0,00	1.533.473,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,79	0,00	1.533.474,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,51	0,00	1.533.510,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,15	0,00	1.533.512,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	1.533.511,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,82	1.533.499,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.533.499,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,60	0,00	1.533.505,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,99	0,00	1.533.507,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,97	0,00	1.533.511,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,84	1.533.511,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,86	1.533.506,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	25,42	0,00	1.533.531,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,90	1.533.529,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	1.533.529,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.533.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,25	0,00	1.533.529,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	379,85	0,00	1.533.909,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	1.533.909,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,30	0,00	1.533.918,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	1.533.918,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	334,61	1.533.583,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	334,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	56,86	0,00	1.533.640,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	1.533.640,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	37,06	0,00	1.533.677,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,94	1.533.674,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,98	0,00	1.533.676,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,51	0,00	1.533.678,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	34,00	0,00	1.533.712,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,21	0,00	1.533.720,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.533.720,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,63	0,00	1.533.731,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	69,81	0,00	1.533.800,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,75	1.533.800,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,32	1.533.791,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	1,07	0,00	1.533.792,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,88	1.533.791,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,57	1.533.790,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	88,22	0,00	1.533.878,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,35	1.533.871,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	1.533.871,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,02	0,00	1.533.872,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,25	1.533.872,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,52	0,00	1.533.873,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	1.533.872,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,08	0,00	1.533.874,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,52	1.533.873,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	4,35	0,00	1.533.877,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,04	1.533.868,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	71,79	0,00	1.533.940,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,95	0,00	1.533.945,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,18	1.533.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	44,56	0,00	1.533.988,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,34	1.533.987,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,00	0,00	1.533.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,67	0,00	1.533.994,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,55	0,00	1.533.996,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,46	0,00	1.534.002,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,14	1.534.001,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,02	1.534.001,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	162,51	0,00	1.534.163,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,54	1.534.159,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	196,42	0,00	1.534.355,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,79	1.534.349,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,27	0,00	1.534.367,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,98	1.534.365,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.138,39	0,00	1.535.503,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.138,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,51	1.535.485,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	880,64	0,00	1.536.366,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	178,49	0,00	1.536.545,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,11	1.536.544,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.536.545,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	63,90	0,00	1.536.608,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,18	0,00	1.536.638,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,60	1.536.631,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,70	0,00	1.536.633,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,86	0,00	1.536.669,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	1.536.668,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	192,28	0,00	1.536.860,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,29	1.536.860,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	89,99	0,00	1.536.950,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,15	0,00	1.536.951,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,14	1.536.951,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,62	0,00	1.536.952,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	1.536.953,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,71	0,00	1.536.957,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,90	0,00	1.536.958,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,04	0,00	1.536.971,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,19	1.536.968,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	1.536.968,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,66	0,00	1.537.022,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,53	1.537.004,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,30	0,00	1.537.080,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,24	0,00	1.537.089,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	29,90	0,00	1.537.118,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	1.537.118,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,52	0,00	1.537.120,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,64	0,00	1.537.121,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.537.121,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,32	0,00	1.537.122,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,95	1.537.119,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,86	0,00	1.537.128,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,94	0,00	1.537.130,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	158,40	0,00	1.537.289,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,66	1.537.274,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	60,52	0,00	1.537.335,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,51	1.537.333,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	680,47	0,00	1.538.014,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	680,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	1.538.014,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	1.538.015,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	1.538.015,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,23	0,00	1.538.018,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,26	0,00	1.538.026,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,74	0,00	1.538.027,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,19	1.538.025,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,45	0,00	1.538.062,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,61	1.538.044,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	31,09	0,00	1.538.075,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	1.538.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,85	0,00	1.538.083,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,78	0,00	1.538.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,85	0,00	1.538.090,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	1.538.089,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,23	0,00	1.538.117,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,24	1.538.101,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	1.538.102,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	1.538.102,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	1.538.102,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	1.538.103,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

<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	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	1,39	0,00	1.538.104,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,51	1.538.104,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	1.538.104,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,44	0,00	1.538.105,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	1.538.106,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,58	0,00	1.538.106,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	67,70	0,00	1.538.174,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	1.538.174,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,70	0,00	1.538.174,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	1.538.175,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,81	0,00	1.538.182,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,42	0,00	1.538.183,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	1.538.183,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,38	0,00	1.538.184,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,10	0,00	1.538.190,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,03	0,00	1.538.191,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,61	1.538.187,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	219,07	0,00	1.538.406,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,47	0,00	1.538.409,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,15	1.538.407,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,48	0,00	1.538.410,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	1.538.410,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	121,52	0,00	1.538.532,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	29,17	1.538.502,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,30	1.538.489,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,55	0,00	1.538.499,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,87	0,00	1.538.510,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	67,92	0,00	1.538.577,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,75	1.538.567,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	284,00	0,00	1.538.851,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,32	1.538.850,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,00	0,00	1.538.888,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,06	0,00	1.538.889,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,21	0,00	1.538.891,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,30	0,00	1.538.893,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,07	1.538.893,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,75	0,00	1.538.902,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	1.538.901,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,79	0,00	1.538.903,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,09	0,00	1.538.917,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,38	0,00	1.538.917,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,28	0,00	1.538.925,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	1.538.925,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	1.538.926,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	242,55	0,00	1.539.168,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	242,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,73	1.539.164,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	3,16	0,00	1.539.168,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,56	0,00	1.539.174,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,11	0,00	1.539.192,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,90	1.539.170,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	169,68	0,00	1.539.340,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	169,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,66	1.539.334,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,68	1.539.334,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	89,82	0,00	1.539.424,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,81	0,00	1.539.428,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,79	1.539.427,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,92	0,00	1.539.431,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	77,05	0,00	1.539.508,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 11/2024
30/11/2024	261,13	0,00	1.539.769,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,82	1.539.758,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,16	0,00	1.539.834,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.539.836,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	734,51	1.539.102,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	734,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,94	0,00	1.539.114,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	1.539.113,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	1.539.114,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,76	0,00	1.539.115,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	1.539.115,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,98	0,00	1.539.130,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,06	0,00	1.539.137,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	3,53	1.539.134,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,50	1.539.133,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,55	0,00	1.539.164,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	1.539.164,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.100,29	1.538.064,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.100,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,73	0,00	1.538.068,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.538.068,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	82,92	0,00	1.538.151,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,48	1.538.149,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,08	0,00	1.538.153,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,85	1.538.149,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	5,69	0,00	1.538.155,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,15	0,00	1.538.195,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,69	0,00	1.538.211,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,81	0,00	1.538.212,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	1.538.212,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	121,67	1.538.090,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	121,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,38	0,00	1.538.091,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,83	0,00	1.538.092,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,25	1.538.091,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	1.538.093,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,47	0,00	1.538.111,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,88	1.538.106,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,20	0,00	1.538.106,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	1.538.106,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	108,91	0,00	1.538.215,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,01	1.538.210,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,92	0,00	1.538.216,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	105,60	0,00	1.538.322,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,91	0,00	1.538.324,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	35,35	0,00	1.538.359,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,95	1.538.356,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,36	0,00	1.538.372,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,89	0,00	1.538.375,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.538.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	91,22	0,00	1.538.466,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,80	1.538.463,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,54	1.538.458,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.538.458,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,53	0,00	1.538.460,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,05	1.538.458,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	253,42	0,00	1.538.711,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41,92	0,00	1.538.753,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,99	0,00	1.538.756,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	1.538.756,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	266,33	0,00	1.539.023,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	20,77	1.539.002,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	64,58	1.538.937,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	64,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,60	0,00	1.538.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,89	0,00	1.538.940,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,31	0,00	1.538.943,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	19,54	0,00	1.538.963,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,83	0,00	1.538.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,04	1.538.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,22	1.538.964,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.538.964,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,99	0,00	1.538.993,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,10	0,00	1.539.009,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,37	1.539.009,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,97	1.539.006,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	119,95	0,00	1.539.126,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	302,34	1.538.824,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	302,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,00	0,00	1.538.828,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	1.538.828,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	1.538.829,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,55	0,00	1.538.831,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,90	0,00	1.538.843,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,98	1.538.840,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,17	0,00	1.538.841,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,12	0,00	1.538.846,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	1,56	0,00	1.538.848,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,61	0,00	1.538.857,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,19	0,00	1.538.868,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,86	0,00	1.538.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	60,44	1.538.813,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	237,06	0,00	1.539.050,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,03	1.539.046,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	345,67	1.538.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	345,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	107,06	0,00	1.538.807,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,21	0,00	1.538.811,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,93	0,00	1.538.844,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	19,09	0,00	1.538.863,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,73	1.538.863,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.538.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	1.538.862,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	1.538.862,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	1.538.862,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	25,78	0,00	1.538.888,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,79	1.538.884,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	155,45	0,00	1.539.040,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,34	1.539.031,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	84,49	0,00	1.539.116,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,30	1.539.106,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,81	0,00	1.539.107,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,29	0,00	1.539.144,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,42	1.539.119,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	90,91	0,00	1.539.210,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,80	1.539.207,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	1.539.207,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.539.207,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	334,64	0,00	1.539.542,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	334,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,44	1.539.537,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	28,17	0,00	1.539.565,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,14	1.539.554,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,13	0,00	1.539.555,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	1.539.555,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	1.539.552,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	379,85	1.539.173,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	379,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	1.539.173,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	1.539.173,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	432,97	0,00	1.539.606,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	432,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,21	0,00	1.539.612,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,76	0,00	1.539.613,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,81	0,00	1.539.613,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.539.613,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,21	0,00	1.539.765,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	2,07	1.539.762,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,09	0,00	1.539.774,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	1.539.774,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,20	0,00	1.539.789,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,64	1.539.788,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,33	1.539.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	1.539.783,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,67	1.539.767,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,21	1.539.759,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	1.539.760,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	1.539.761,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,83	0,00	1.539.767,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,17	1.539.767,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	53,01	0,00	1.539.820,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,98	1.539.807,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	34,00	1.539.773,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.539.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48.031,03	1.491.742,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48.031,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.491.741,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,46	0,00	1.491.744,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	1.491.744,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,56	0,00	1.491.754,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,96	1.491.753,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	1.491.753,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

<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	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40,07	0,00	1.491.793,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,60	0,00	1.491.809,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,46	1.491.808,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.491.808,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,99	0,00	1.491.811,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	1.491.811,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,47	0,00	1.491.828,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,76	0,00	1.491.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,02	0,00	1.491.845,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	1.491.845,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,02	0,00	1.491.846,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,53	0,00	1.491.847,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,82	0,00	1.491.865,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,62	1.491.860,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.491.860,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	1.491.860,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,86	0,00	1.491.861,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,63	0,00	1.491.871,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,70	0,00	1.491.871,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.491.871,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,16	0,00	1.491.873,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,16	1.491.871,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,68	0,00	1.491.883,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	257,82	0,00	1.492.141,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	257,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,23	0,00	1.492.143,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.492.143,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,85	0,00	1.492.146,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	1.492.146,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.271,08	0,00	1.493.417,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.271,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	162,09	1.493.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	162,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	33,88	0,00	1.493.289,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	115,98	0,00	1.493.405,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,28	1.493.373,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,84	0,00	1.493.376,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,22	0,00	1.493.380,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,28	0,00	1.493.380,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.493.380,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	1.493.380,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	142,61	0,00	1.493.523,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	128,84	1.493.394,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	128,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,71	0,00	1.493.402,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	231,51	0,00	1.493.633,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,66	0,00	1.493.674,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	150,16	0,00	1.493.824,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,32	1.493.802,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	890,11	0,00	1.494.692,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	890,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	10,63	1.494.681,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	48,16	0,00	1.494.729,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,71	1.494.725,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.724,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,37	1.494.684,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,65	1.494.673,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,10	0,00	1.494.682,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	1.494.681,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	1.494.681,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,39	1.494.668,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	1.494.667,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,35	0,00	1.494.668,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,12	1.494.668,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,68	0,00	1.494.676,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,78	1.494.675,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,95	0,00	1.494.676,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,50	0,00	1.494.678,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,30	0,00	1.494.679,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,76	1.494.678,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,69	0,00	1.494.679,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	1.494.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,83	1.494.678,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,52	1.494.678,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,99	1.494.674,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1,74	1.494.672,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,22	1.494.671,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	1.494.669,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,16	1.494.654,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	1.494.654,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,89	0,00	1.494.655,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,63	1.494.622,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	1.494.622,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.494.622,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	1.494.622,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,74	1.494.613,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	12,96	0,00	1.494.626,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,36	0,00	1.494.629,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	142,79	1.494.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	142,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,71	0,00	1.494.486,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,72	1.494.475,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,94	1.494.470,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,77	0,00	1.494.474,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,51	1.494.442,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,91	0,00	1.494.474,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	1.494.474,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	65,50	1.494.408,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,12	0,00	1.494.421,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	43,55	1.494.378,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	75,73	1.494.302,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	75,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,80	0,00	1.494.332,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,96	1.494.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.322,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,51	1.494.321,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,23	1.494.318,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	92,58	1.494.226,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	92,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	106,85	1.494.119,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	106,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	54,02	1.494.065,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	54,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	1.494.064,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,22	1.494.063,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,87	1.494.062,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,03	0,00	1.494.065,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,06	1.494.035,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,94	1.494.019,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	1.494.019,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	1.494.018,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.494.018,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.494.018,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.018,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.494.018,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	1.494.018,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,22	0,00	1.494.018,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	1.494.018,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.017,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,47	0,00	1.494.034,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	1.494.034,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	1.494.033,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	1.494.033,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	1.494.033,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,11	1.494.032,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	1.494.032,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,61	1.494.032,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1,84	1.494.030,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	1.494.029,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,48	1.494.028,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	1.494.028,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	1.494.028,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	1.494.028,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	1.494.027,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,70	0,00	1.494.030,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,20	1.494.029,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	1.494.028,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.028,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	1.494.028,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,52	1.494.028,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	1.494.028,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	1.494.027,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,74	1.494.026,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	1.494.026,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	1.494.026,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	1.494.026,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.026,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.494.026,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,92	1.494.025,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,84	1.494.022,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,16	1.494.022,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	1.494.022,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	1.494.021,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.021,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.021,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.021,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	1.494.020,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,59	1.494.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.019,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.019,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	2,27	0,00	1.494.021,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.020,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.020,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.020,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.020,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.020,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.020,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.022,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	1.494.022,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.021,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.494.020,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.020,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.020,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.020,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.020,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.020,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.020,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.019,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.019,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.019,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.021,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,07	1.494.021,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	1.494.021,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.021,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	1.494.020,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.020,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.019,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.019,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.019,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.018,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.018,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,16	1.494.018,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.018,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.494.018,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.018,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,84	1.494.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.017,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.017,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.017,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.016,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	1.494.016,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	1.494.016,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,10	1.494.015,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.018,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.018,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.018,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.017,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.017,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.017,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.016,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.016,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	1.494.016,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,01	1.494.016,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.018,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.018,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,59	1.494.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.017,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.017,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.494.017,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.017,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.017,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	1.494.017,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.016,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,01	1.494.016,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.016,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.016,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,79	1.494.015,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.015,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.017,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	1.494.016,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.016,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.494.016,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.016,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.015,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.015,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.015,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.015,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.014,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.014,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.014,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.013,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.013,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	1,36	0,00	1.494.015,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.015,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.014,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.014,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.014,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.014,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.014,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.016,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.016,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.016,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,40	1.494.015,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.015,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.015,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.015,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.014,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.013,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.013,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.013,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.494.013,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.015,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.015,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.015,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.014,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.014,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.014,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.014,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.014,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.013,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,02	1.494.013,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,34	1.494.012,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.012,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,35	1.494.009,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,76	1.494.008,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.007,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.007,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.009,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.009,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.009,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.009,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	3,15	1.494.005,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.005,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.005,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.005,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.005,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.005,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.004,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.004,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.004,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,09	1.494.003,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.006,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.006,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.005,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.005,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,44	1.494.005,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,98	1.494.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.004,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.004,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.006,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,02	1.494.006,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.006,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.006,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.005,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.004,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.004,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.004,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.004,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,10	1.494.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.003,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.003,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.003,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.003,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.002,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.002,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.004,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,01	1.494.004,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.004,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.003,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.003,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.002,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.002,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.002,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.002,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.002,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.002,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,23	1.494.001,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.001,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.001,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.003,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.003,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.003,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.002,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.002,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.001,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.004,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,23	1.494.003,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.003,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.003,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.003,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.002,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.002,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.002,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.002,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.001,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.494.001,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.001,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.004,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.003,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.003,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.002,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.002,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.002,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,01	1.494.002,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.002,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.002,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.002,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.004,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.004,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.003,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.003,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.003,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.003,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.003,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.002,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,01	1.494.002,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.002,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.002,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.494.001,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.001,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.001,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.001,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.000,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.494.000,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.002,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.002,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.002,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,10	1.494.002,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	1.494.002,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.494.002,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.002,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.494.002,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.002,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.494.001,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,91	0,00	1.494.002,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.494.002,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.494.002,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.002,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,17	1.494.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.001,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.494.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.494.000,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.494.000,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.494.000,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.494.000,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	1.494.000,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	1.494.000,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	1.493.999,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.493.999,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	1.493.999,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.493.999,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.493.999,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.493.998,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.493.998,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	1.493.998,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.493.998,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.493.998,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.493.998,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.493.998,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	1.494.000,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	1.494.000,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,30	1.493.999,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.678.300,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	1.428.368,95	1.612.670,03	1.493.999,73 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2024	430,00	0,00	1.848.680,44 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92117
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92117
	8.255,70	0,00	1.856.936,14 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
	599,70	0,00	1.857.535,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399176
	13.802,40	0,00	1.871.338,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6450
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.802,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6450
	4.560,00	0,00	1.875.898,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31477
	1.904,04	0,00	1.877.802,28 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934669
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.904,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934669
05/11/2024	1.476,00	0,00	1.879.278,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3735
05/11/2024	4.796,00	0,00	1.884.074,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6169
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.796,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6169
	1.608,00	0,00	1.885.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 222986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 222986
	6.521,45	0,00	1.892.203,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934996
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.521,45		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934996
	892,50	0,00	1.893.096,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87505
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	892,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87505
	1.157,20	0,00	1.894.253,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.157,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60951
	1.400,00	0,00	1.895.653,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20898
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20898
	1.063,80	0,00	1.896.717,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.063,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199148
	2.816,40	0,00	1.899.533,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.816,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 553
	149,76	0,00	1.899.683,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172907
06/11/2024	5.573,49	0,00	1.905.256,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	11,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.584,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
06/11/2024	492,00	0,00	1.905.748,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 10033
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 10033
	3.439,60	0,00	1.909.188,48 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42383
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42383
07/11/2024	17.450,00	0,00	1.926.638,48 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18892
	1.890,00	0,00	1.928.528,48 REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 82196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 82196
	3.941,70	0,00	1.932.470,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.941,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6425
	4.560,00	0,00	1.937.030,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31780
	2.166,00	0,00	1.939.196,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 933677
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 933677
	1.703,36	0,00	1.940.899,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 285791
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.703,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 285791
	1.165,80	0,00	1.942.065,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6404
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6404
	7.426,67	0,00	1.949.492,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789221
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.426,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 1789221
07/11/2024	1.013,00	0,00	1.950.505,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 34044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 34044
08/11/2024	700,00	0,00	1.951.205,01 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 11380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 11380
	2.518,17	0,00	1.953.723,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789225
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.518,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789225
	3.245,00	0,00	1.956.968,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102503
	2.002,20	0,00	1.958.970,38 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.002,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 222
	248,00	0,00	1.959.218,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303970
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303970
	2.450,00	0,00	1.961.668,38 REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20935
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20935
	858,87	0,00	1.962.527,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16436
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16436
	6.692,85	0,00	1.969.220,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.692,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102512
	636,86	0,00	1.969.856,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303930

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303930
11/11/2024	3.550,40	0,00	1.973.407,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
	1.138,94	0,00	1.974.546,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.138,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204
	4.922,70	0,00	1.979.469,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.922,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308
	4.848,00	0,00	1.984.317,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187872
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187872
	295,68	0,00	1.984.612,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	295,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102558
	856,00	0,00	1.985.468,68 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18483
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18483
	17.063,33	0,00	2.002.532,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 282517
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.063,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 282517
12/11/2024	17.450,00	0,00	2.019.982,01 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19040
	11.390,54	0,00	2.031.372,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40198
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.390,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40198
12/11/2024	855,60	0,00	2.032.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1389
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1389
	307,70	0,00	2.032.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
	86.105,00	0,00	2.118.640,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 239373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 239373
	3.555,00	0,00	2.122.195,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16966
	1.841,67	0,00	2.124.037,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18593
	960,00	0,00	2.124.997,52	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3654
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3654
13/11/2024	13.802,40	0,00	2.138.799,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.802,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6461
	5.750,00	0,00	2.144.549,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1130
	10.641,94	0,00	2.155.191,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.641,94		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173209

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	5.270,40	0,00	2.160.462,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655354
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655354
	5.270,40	0,00	2.165.732,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655358
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655358
	8.400,00	0,00	2.174.132,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113567
18/11/2024	16.704,00	0,00	2.190.836,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.704,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428845
	1.849,00	0,00	2.192.685,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102861
	2.100,00	0,00	2.194.785,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102854
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102854
	7.812,00	0,00	2.202.597,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6538
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.812,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6538
	9.662,40	0,00	2.212.260,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80693
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.662,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80693
	2.100,00	0,00	2.214.360,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102857
19/11/2024	3.095,00	0,00	2.217.455,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34281
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA. 34281
19/11/2024	2.540,00	0,00	2.219.995,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102856
	2.540,00	0,00	2.222.535,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102853
	1.849,00	0,00	2.224.384,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102851
	25.242,00	0,00	2.249.626,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253976
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.242,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253976
	5.270,40	0,00	2.254.896,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655534
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655534
	6.955,00	0,00	2.261.851,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102864
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102864
	2.028,60	0,00	2.263.880,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.028,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29267
	3.790,00	0,00	2.267.670,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51553
	2.540,00	0,00	2.270.210,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102859

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	2.320,00	0,00	2.272.530,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102855
	14.657,30	0,00	2.287.187,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201194
	1.197,36	0,00	2.288.384,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1655
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1655
	7.600,00	0,00	2.295.984,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102852
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102852
	2.320,00	0,00	2.298.304,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102858
21/11/2024	7.000,00	0,00	2.305.304,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7908
	2.560,00	0,00	2.307.864,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17041
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17041
	200,00	0,00	2.308.064,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187451
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187451
	1.450,00	0,00	2.309.514,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67813
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 67813
	613,89	0,00	2.310.128,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18676

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

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 18676
21/11/2024	8.538,24	0,00	2.318.666,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.538,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 762
	121,49	0,00	2.318.788,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,49		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16478
	5.000,00	0,00	2.323.788,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19881
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19881
	220,00	0,00	2.324.008,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102988
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102988
	27.648,00	0,00	2.351.656,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 429426
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 429426
	527,20	0,00	2.352.183,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305296
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305296
	13.802,40	0,00	2.365.985,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.802,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6478
	12.522,00	0,00	2.378.507,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.522,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
22/11/2024	13.759,00	0,00	2.392.266,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7968

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7968
22/11/2024	4.090,00	0,00	2.396.356,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103068
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103068
	5.298,02	0,00	2.401.654,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29037
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.298,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29037
	357,00	0,00	2.402.011,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103000
	6.300,00	0,00	2.408.311,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51578
25/11/2024	22.360,00	0,00	2.430.671,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1227
	613,89	0,00	2.431.285,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18689
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18689
	9.640,00	0,00	2.440.925,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
	613,89	0,00	2.441.539,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18684
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18684
	613,89	0,00	2.442.153,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18688
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18688

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/11/2024	1.636,80	0,00	2.443.790,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1677
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.636,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1677
	5.100,00	0,00	2.448.890,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
26/11/2024	2.100,00	0,00	2.450.990,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103135
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103135
	3.500,00	0,00	2.454.490,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220304
	10.180,00	0,00	2.464.670,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220319
	360,00	0,00	2.465.030,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
	2.540,00	0,00	2.467.570,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103134
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103134
	1.300,00	0,00	2.468.870,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103132
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103132
	8.245,00	0,00	2.477.115,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103131
	2.540,00	0,00	2.479.655,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103136

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	91,75	0,00	2.479.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2239
	2.226,00	0,00	2.481.973,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	547,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.773,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666
	5.000,00	0,00	2.486.973,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19975
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19975
	1.849,00	0,00	2.488.822,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103130
	1.050,00	0,00	2.489.872,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21561
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21561
	1.300,00	0,00	2.491.172,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103133
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103133
27/11/2024	3.500,00	0,00	2.494.672,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8220
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8220
	3.850,00	0,00	2.498.522,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14955
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14955
	3.500,00	0,00	2.502.022,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7498
	1.123,60	0,00	2.503.145,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.919,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.043,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
27/11/2024	4.271,20	0,00	2.507.416,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93586
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93586
	16.200,00	0,00	2.523.616,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204228
	2.900,00	0,00	2.526.516,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68215
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 68215
	3.850,00	0,00	2.530.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14676
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14676
	7.700,00	0,00	2.538.066,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14956
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14956
	7.000,00	0,00	2.545.066,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7499
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7499
	3.415,00	0,00	2.548.481,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17067
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17067
28/11/2024	950,00	0,00	2.549.431,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103350
	188,20	0,00	2.549.620,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,20		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400146

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/11/2024	994,00	0,00	2.550.614,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17365
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	994,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17365
	2.540,00	0,00	2.553.154,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103349
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103349
	7.135,00	0,00	2.560.289,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103352
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103352
	7.780,00	0,00	2.568.069,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103351
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103351
	316,30	0,00	2.568.385,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	316,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12158
	2.100,00	0,00	2.570.485,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103346
	7.780,00	0,00	2.578.265,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103347
	11.650,00	0,00	2.589.915,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103348
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103348
29/11/2024	25.641,00	0,00	2.615.556,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430442
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.641,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430442
	1.450,00	0,00	2.617.006,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68379

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 68379
29/11/2024	1.450,00	0,00	2.618.456,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045
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 68045
	1.092,00	0,00	2.619.548,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.092,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22050
	2.684,80	0,00	2.622.233,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8760
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.684,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8760
	2.900,00	0,00	2.625.133,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68042
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 68042
	639,00	0,00	2.625.772,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16531
	1.450,00	0,00	2.627.222,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044
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 68044
30/11/2024	0,00	488.332,35	2.138.889,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	488.332,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,16	0,00	2.138.892,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.111,23	2.137.780,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.111,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	102,70	2.137.678,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.399454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.399454
	0,00	493,50	2.137.184,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	493,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
	0,00	25,88	2.137.158,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.804333
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.804333
	0,00	49,51	2.137.109,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.743377
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49,51	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.743377
	0,00	63,40	2.137.045,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.406026
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	63,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.406026
	0,00	0,03	2.137.045,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	2.137.045,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,39	0,00	2.137.053,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,91	2.137.050,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,05	2.137.039,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,22	2.137.030,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,03	0,00	2.137.030,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	2.137.030,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	2.137.030,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	2.137.030,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,43	2.137.028,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	2.137.028,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	2.137.028,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,28	0,00	2.137.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	2.137.036,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	211,86	0,00	2.137.248,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	211,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,45	0,00	2.137.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,82	0,00	2.137.282,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	84,47	0,00	2.137.366,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	2.137.364,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	2.137.365,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,62	0,00	2.137.379,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	2.137.380,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	2.137.380,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	79,05	0,00	2.137.459,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	76,88	2.137.382,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	76,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,59	0,00	2.137.383,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,20	2.137.381,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,67	0,00	2.137.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,83	2.137.380,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,34	2.137.379,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,82	2.137.374,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,90	2.137.366,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,42	0,00	2.137.366,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,14	0,00	2.137.367,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	664,66	2.136.702,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	664,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	2.136.702,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.136.702,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	2.136.703,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,54	0,00	2.136.703,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	2.136.703,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	36,03	2.136.667,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	36,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	2.136.667,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,60	2.136.666,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,68	0,00	2.136.698,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,63	0,00	2.136.701,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	2.136.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	2.136.701,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	2.136.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	46,67	2.136.654,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	46,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,23	2.136.653,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,00	0,00	2.136.659,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,62	2.136.649,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	31,00	0,00	2.136.680,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	2.136.680,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12.846,60	2.123.833,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12.846,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,40	2.123.831,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,27	2.123.826,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,42	0,00	2.123.828,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,60	2.123.827,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	196,63	0,00	2.124.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	196,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	2.124.024,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,86	2.124.019,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,30	2.124.019,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,47	2.124.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1,08	2.124.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,90	0,00	2.124.053,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	2.124.054,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	2.124.054,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	2.124.054,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	2.124.051,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	23,47	0,00	2.124.075,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,97	0,00	2.124.076,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	2.124.076,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,40	2.124.074,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,07	0,00	2.124.075,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,39	2.124.075,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,02	0,00	2.124.076,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,39	2.124.076,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,24	2.124.071,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.124.071,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	2.124.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	2.124.070,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,44	2.124.049,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	21,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,90	2.124.022,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	26,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,86	0,00	2.124.027,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,73	0,00	2.124.034,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,14	0,00	2.124.071,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,01	0,00	2.124.071,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	2.124.071,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	26,70	2.124.044,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	26,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,47	0,00	2.124.046,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,40	0,00	2.124.048,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	2.124.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	2.124.048,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	79,05	0,00	2.124.127,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,04	0,00	2.124.136,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	2.124.136,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,86	0,00	2.124.174,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,72	2.124.173,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	4,09	0,00	2.124.177,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	2.124.177,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,28	2.124.174,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,97	2.124.173,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	169,93	2.124.003,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	169,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,73	2.123.997,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,90	2.123.960,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	36,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,00	2.123.929,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	31,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	76,17	2.123.853,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	76,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	54,27	0,00	2.123.907,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,53	0,00	2.123.907,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	2,91	0,00	2.123.910,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,27	0,00	2.123.915,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,51	2.123.892,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	22,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,23	0,00	2.123.893,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,08	0,00	2.123.894,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	2.123.894,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,67	2.123.893,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	84,47	2.123.808,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	84,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,54	2.123.808,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,82	2.123.803,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	2.123.805,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,21	0,00	2.123.806,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	9,22	0,00	2.123.816,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	2.123.815,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,44	0,00	2.123.837,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	2.123.836,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	2.123.835,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.123.835,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	211,86	2.123.624,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	211,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,00	2.123.618,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.123.617,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,20	0,00	2.123.620,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	2.123.619,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	2.123.620,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,33	0,00	2.123.620,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	569,71	0,00	2.124.190,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	569,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	38,89	0,00	2.124.229,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	2.124.229,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,54	2.124.228,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,39	2.124.221,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,03	0,00	2.124.257,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,05	0,00	2.124.268,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,46	2.124.258,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.124.258,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.124.258,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,04	0,00	2.124.258,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	2.124.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	2.124.259,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	2.124.259,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,78	0,00	2.124.266,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,62	0,00	2.124.277,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,57	0,00	2.124.291,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	2.124.291,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	2.124.290,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	94,95	0,00	2.124.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,55	2.124.385,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	2.124.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	2.124.385,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	2.124.385,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	2.124.385,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	2.124.385,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,86	2.124.384,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	2.124.384,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,48	2.124.383,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	2.124.383,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	2.124.384,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,23	2.124.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	2.124.382,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	95,05	2.124.287,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	95,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,50	2.124.287,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	65,74	2.124.221,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	65,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	2.124.221,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	237,14	2.123.984,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	237,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,21	0,00	2.123.985,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	86,71	2.123.898,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	86,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	21,64	2.123.876,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	21,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,18	0,00	2.123.897,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	151,44	2.123.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	151,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,58	2.123.743,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	216.515,32	1.907.227,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	216.515,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	15.325,00	1.891.902,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15.325,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.902,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.902,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.902,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.902,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,41	0,00	1.891.904,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.904,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.904,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.904,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.904,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.904,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.903,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,03	1.891.903,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.902,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.903,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	1.891.903,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.903,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.903,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.902,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.902,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.902,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	1.891.902,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.902,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.902,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.902,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.902,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.902,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.902,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.902,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	1.891.902,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.902,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.902,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,02	1.891.902,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.903,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.903,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.901,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.901,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	1.891.901,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.901,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,71	0,00	1.891.902,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.902,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	1.891.902,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.902,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,24	0,00	1.891.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	1.891.902,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	1.891.902,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.903,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.902,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	1.891.902,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	1.891.902,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.902,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.903,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.903,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,02	1.891.902,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	1.891.902,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	1.891.903,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.902,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.902,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,48	0,00	1.891.903,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	1.891.903,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.903,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,71	0,00	1.891.904,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.903,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.904,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,04	0,00	1.891.904,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.903,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.903,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.903,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.903,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.903,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	1.891.904,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.904,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.904,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,29	1.891.904,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.904,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.904,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.904,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.904,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	1.891.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.904,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.904,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.904,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.904,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	1.891.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,24	0,00	1.891.904,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.904,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.904,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.904,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.904,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.904,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.904,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.904,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.904,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.904,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,02	0,00	1.891.904,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.904,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.904,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.904,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.904,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.903,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.903,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	1.891.903,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.903,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.903,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.903,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,02	0,00	1.891.903,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.903,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.903,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.903,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.903,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.903,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	1.891.903,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.903,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,65	0,00	1.891.903,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.904,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	1.891.904,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.903,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,21	0,00	1.891.904,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.902,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.902,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.902,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.902,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.902,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.902,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.902,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.902,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,02	0,00	1.891.902,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.902,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.902,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.902,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.902,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.902,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	1.891.902,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.902,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.903,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.903,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.903,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	1.891.903,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.903,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.903,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.903,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.903,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.903,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.903,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.903,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.903,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.901,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.901,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.901,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	1.891.901,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.901,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.902,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.900,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.900,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.900,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.900,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.900,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,03	1.891.900,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.900,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.900,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.900,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.900,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.900,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.900,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.900,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.900,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.900,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.900,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.900,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,01	1.891.900,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.900,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.900,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.900,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	1.891.899,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.899,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,27	1.891.898,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.898,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.898,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.898,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.898,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.898,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,04	0,00	1.891.898,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.899,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.899,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,42	1.891.895,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.895,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.895,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.895,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.895,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.895,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.895,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.894,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,08	1.891.894,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.894,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.894,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.894,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.893,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.893,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.893,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.893,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.893,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.893,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.893,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.893,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.891.893,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.893,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.893,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.893,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.893,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.892,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.892,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.892,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.892,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.893,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,43	0,00	1.891.893,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.893,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.893,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.893,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.893,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.893,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.891,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.891,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.891,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.891,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.891,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,02	1.891.891,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.891,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.892,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.892,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.892,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.892,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.892,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.891,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.891,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.891,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.891,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.891,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,24	0,00	1.891.891,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.891,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.890,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.890,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.890,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.890,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.890,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

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 11/2024
30/11/2024	0,00	0,19	1.891.889,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.889,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	1.891.889,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.890,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.889,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,41	0,00	1.891.891,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.891,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.891,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.891,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.892,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,14	0,00	1.891.892,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.892,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	1.891.892,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.892,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.891,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.891,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.891,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.891,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.890,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.890,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.890,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,01	1.891.890,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.890,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.890,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.890,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.890,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.890,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.890,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.890,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.890,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.890,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	1.891.890,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.891,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.890,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.891,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.891,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.891,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.891,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.889,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.889,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.889,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.889,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,14	0,00	1.891.889,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.889,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.889,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.889,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.889,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.889,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.889,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.889,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.889,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.889,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.889,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.889,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	1.891.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.889,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.889,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.889,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.889,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.889,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.889,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.889,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	1.891.889,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.888,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,07	1.891.888,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.887,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.888,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.888,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.888,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	1.891.888,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	1.891.888,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.888,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.888,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1,56	1.891.887,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.887,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.887,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.887,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,19	1.891.886,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	1.891.886,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.886,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.886,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.886,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.887,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.887,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.888,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,04	1.891.888,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	1.891.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.887,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.887,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.887,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.887,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.887,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.887,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.887,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	1.891.888,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,19	1.891.887,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	1.891.887,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	1.891.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.891.887,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	1.891.887,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	1.891.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	1.891.885,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	1.891.885,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	1.891.886,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.886,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.886,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.848.250,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,02	0,00	1.891.886,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.886,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	1.891.886,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	1.891.886,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	1.891.886,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	1.891.886,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	1.891.886,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	1.891.886,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	1.891.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	1.891.886,84	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	780.870,06	737.233,66	1.891.886,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 64.038,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	35,96	0,00	64.074,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85803
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85803
	10.001,10	0,00	74.075,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19335
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.001,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19335
	2.520,00	0,00	76.595,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116874
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116874
11/11/2024	1.272,00	0,00	77.867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
12/11/2024	8.468,00	0,00	86.335,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117071
13/11/2024	158,76	0,00	86.494,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19442
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	158,76		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19442
	5.040,00	0,00	91.534,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117150
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117150
	1.937,55	0,00	93.472,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.937,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11934
18/11/2024	130,01	0,00	93.602,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,01		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85461
21/11/2024	49,29	0,00	93.651,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85914
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85914
25/11/2024	5.670,00	0,00	99.321,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117619

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 64.038,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117619
25/11/2024	463,80	0,00	99.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2496
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	463,80		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2496
	400,00	0,00	100.185,13	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2507
	4.933,60	0,00	105.118,73	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.933,60		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2497
26/11/2024	5.346,00	0,00	110.464,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 941
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.346,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 941
	8.612,50	0,00	119.077,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.442,50		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
28/11/2024	48,00	0,00	119.125,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 78246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 78246
29/11/2024	114,00	0,00	119.239,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704
	1.760,00	0,00	120.999,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
30/11/2024	0,00	42.910,32	78.088,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	42.910,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,22	78.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 64.038,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	32,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	2.857,41	75.199,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.857,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	75.199,30	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	56.960,59	45.799,95	75.199,30	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	6.995,64	0,00	6.995,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.995,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55292
26/11/2024	6.332,16	0,00	13.327,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.332,16		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55409
30/11/2024	0,00	13.327,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	13.327,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13.327,80	13.327,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 76.580,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	191,50	0,00	76.772,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1239
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	10,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,70		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1239
12/11/2024	3.870,00	0,00	80.642,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710804

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.580,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710804
18/11/2024	28,20	0,00	80.670,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1240
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1240
	50,00	0,00	80.720,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 985
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 985
	381,04	0,00	81.101,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494
	55,87	0,00	81.157,46 REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	11,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,86	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
19/11/2024	210,00	0,00	81.367,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4181
	1.600,00	0,00	82.967,46 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR E E S
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR E E S
27/11/2024	356,20	0,00	83.323,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	356,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4231
28/11/2024	45,80	0,00	83.369,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
30/11/2024	0,00	14.600,37	68.769,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	14.600,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	663,95	68.105,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.580,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	663,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	9,20	68.095,94	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	9,20	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	68.095,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,46	0,00	68.097,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	69,43	68.027,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	69,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,20	0,00	68.037,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	1,58	0,00	68.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	68.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.061,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	340,92	0,00	68.402,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	340,92		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.425,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.448,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.580,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	13,79	0,00	68.462,28 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	68.462,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.485,26 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.508,25 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	13,79	0,00	68.522,04 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	49,11	0,00	68.571,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	49,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	1,58	68.569,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.592,56 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.615,55 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.638,54 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.661,53 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	32,19	0,00	68.693,72 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	32,19	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.580,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANIPULADO DO MÊS 11/2024
30/11/2024	22,99	0,00	68.716,71 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	9,20	0,00	68.725,91 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	285,75	68.440,16 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	285,75	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	68.463,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	68.463,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,79	0,00	68.477,10 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	508,90	67.968,20 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	508,90	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	22,99	0,00	67.991,19 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	45,98	0,00	68.037,17 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	152,05	0,00	68.189,22 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	152,05	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - CONTAGEM
	7.747,72	16.139,35	68.189,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	65.544,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/11/2024	280,50	0,00	65.825,39	REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96106	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,50		REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96106	
30/11/2024	0,00	1.927,73	63.897,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	1.927,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,01	0,00	63.897,67	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE	
	280,51	1.927,73	63.897,67	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	284.782,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
04/11/2024	5.242,55	0,00	290.025,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199659	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.242,55		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199659	
	49,95	0,00	290.075,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS 1332	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA- SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS 1332	
05/11/2024	10.160,41	0,00	300.235,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.160,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 497	
	1.507,26	0,00	301.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55274	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.507,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55274	
06/11/2024	9.852,00	0,00	311.594,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1533	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.852,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1533	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 284.782,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	4.553,08	0,00	316.147,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1535
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.553,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1535
08/11/2024	570,90	0,00	316.718,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55295
	1.220,50	0,00	317.939,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 499
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 499
12/11/2024	1.313,07	0,00	319.252,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55358
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,07		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55358
	1.507,26	0,00	320.759,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.507,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55331
13/11/2024	1.400,00	0,00	322.159,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	11.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
	4.531,41	0,00	326.691,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.531,41		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199639
18/11/2024	4.791,07	0,00	331.482,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.791,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199728
	5.935,79	0,00	337.417,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199684
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.935,79		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199684
	2.961,73	0,00	340.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199703

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 284.782,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.961,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199703
18/11/2024	5.088,97	0,00	345.468,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199767
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.088,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199767
	685,01	0,00	346.153,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 174702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,01		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 174702
	11,99	0,00	346.165,63	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	55,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,86		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
19/11/2024	1.512,84	0,00	347.678,47	REF. A COMPRA/SERV. DE L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19711
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.512,84		REF. A COMPRA/SERV. DE L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19711
	1.790,43	0,00	349.468,90	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 66463
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,43		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 66463
	2.228,38	0,00	351.697,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 61190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.228,38		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 61190
21/11/2024	2.200,00	0,00	353.897,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6647
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6647
25/11/2024	2.555,58	0,00	356.452,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.555,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 500
	3.380,00	0,00	359.832,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	284.782,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863		
25/11/2024	2.610,00	0,00	362.442,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 652	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 652		
	342,60	0,00	362.785,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55400	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55400		
	456,72	0,00	363.242,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55406	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	456,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55406		
	627,99	0,00	363.870,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55401	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55401		
	2.558,00	0,00	366.428,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	201,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650		
26/11/2024	480,00	0,00	366.908,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648		
	210,00	0,00	367.118,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9351	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9351		
	80,00	0,00	367.198,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397		
	547,00	0,00	367.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.226,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 284.782,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 1666
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.773,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1666
26/11/2024	331,12	0,00	368.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	331,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55422
27/11/2024	9.919,70	0,00	377.995,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.123,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.043,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
	44.457,00	0,00	422.452,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.457,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2230
29/11/2024	583,24	0,00	423.036,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 511266
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 511266
	1.032,22	0,00	424.068,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 41989
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,22		REF. A COMPRA/SERV. DE AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 41989
30/11/2024	0,00	134.767,93	289.300,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	134.767,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.790,44	0,00	291.090,96	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	1.790,44		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - NOTA FISCAL
	141.076,21	134.767,93	291.090,96	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.156,44

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.156,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	11,10	0,00	15.167,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.573,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.584,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
25/11/2024	201,00	0,00	15.368,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.558,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.759,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650
26/11/2024	1.830,00	0,00	17.198,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.612,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.442,50		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
30/11/2024	0,00	1.128,83	16.069,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	1.128,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.042,10	1.128,83	16.069,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 157.917,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	91,60	0,00	158.009,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2331
	53,40	0,00	158.062,92	REF. A COMPRA/SERV. DE E. A. DE ALMEIDA - MALHAS 12
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53,40		REF. A COMPRA/SERV. DE E. A. DE ALMEIDA - MALHAS 12
30/11/2024	0,00	145,00	157.917,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	145,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA			Saldo Anterior: 157.917,92
<u>145,00</u>	<u>145,00</u>	<u>157.917,92</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 42.008,74
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	240,00	0,00	42.248,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.255,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.495,70		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
07/11/2024	10,20	0,00	42.258,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSEAL LTDA 1239
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	191,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSEAL LTDA 1239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,70		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSEAL LTDA 1239
26/11/2024	70,00	0,00	42.328,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635
30/11/2024	0,00	3.810,97	38.517,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	3.810,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4.191,20	34.326,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	4.191,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	34.326,76	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	<u>320,20</u>	<u>8.002,18</u>	<u>34.326,76</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)			Saldo Anterior: 393.561,01
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2024	0,00	150.000,00	243.561,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383756
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	150.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 393.561,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 383756	
05/11/2024	150.000,00	0,00	393.561,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15737
06/11/2024	174.900,00	0,00	568.461,01	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21740
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21740
13/11/2024	11.400,00	0,00	579.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
18/11/2024	357,96	0,00	580.218,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 735860
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 735860
	27.750,50	0,00	607.969,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 133
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.750,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 133
	6.824,00	0,00	614.793,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 470
19/11/2024	0,00	1.081,00	613.712,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383960
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383960
	0,00	1.081,00	612.631,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383961
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383961
	0,00	1.081,00	611.550,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383962
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383962
	0,00	1.081,00	610.469,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383963

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 393.561,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383963
19/11/2024	0,00	625,00	609.844,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383964
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	625,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383964
	0,00	625,00	609.219,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383965
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	625,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383965
	0,00	625,00	608.594,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383966
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	625,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383966
	0,00	625,00	607.969,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383967
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	625,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383967
22/11/2024	75,00	0,00	608.044,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24294
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24294
30/11/2024	0,00	124,98	607.919,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	124,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.646,93	606.272,56	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	1.646,93	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - SAIDAS
	371.307,46	158.595,91	606.272,56	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 106048 1.2.1.02.01.005 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	1.246.086,68	0,00	1.246.086,68	RECL. RESSARCIMENTO CONTRATUAIS L.P
Contrapartida: 13849 - 1.1.2.02.13.001	0,00	1.246.086,68		RECL. RESSARCIMENTO CONTRATUAIS L.P

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106048 1.2.1.02.01.005 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	150.000,00	0,00	150.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383756
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	150.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383756
30/11/2024	0,00	150.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	150.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
	150.000,00	150.000,00	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	
19/11/2024	1.081,00	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383960
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383960
	1.081,00	0,00	2.162,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383961
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383961
	1.081,00	0,00	3.243,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383962
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383962
	1.081,00	0,00	4.324,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383963
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383963
	625,00	0,00	4.949,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383964
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	625,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383964

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
19/11/2024	625,00	0,00	5.574,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383965
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	625,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383965
	625,00	0,00	6.199,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383966
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	625,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383966
	625,00	0,00	6.824,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383967
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	625,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383967
30/11/2024	0,00	6.824,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	6.824,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
	6.824,00	6.824,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 123.856.370,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	12.703.887,04	111.152.483,74	REPASSE CUSTEIO 11/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	12.703.887,04	0,00		REPASSE CUSTEIO 11/2024
	0,00	115.942,52	111.036.541,22	REPASSE CUSTEIO 09/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	115.942,52	0,00		REPASSE CUSTEIO 09/2024
	0,00	57,21	111.036.484,01	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	57,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	215.354,65	110.821.129,36	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	215.354,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 123.856.370,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	3.791.331,58	107.029.797,78	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.791.331,58	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	16.826.573,00	107.029.797,78	<<===== 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: 35.664.924,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	156.824,00	0,00	35.821.748,15	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	156.824,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
	156.824,00	0,00	35.821.748,15	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	430,00	1.783.030,84	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92117
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92117
	0,00	355,00	1.783.385,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529027
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 529027
	0,00	8.495,70	1.791.881,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.255,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16411
	0,00	5.242,55	1.797.124,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199659
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.242,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ARMAZENADORA E DIST LTDA 199659
04/11/2024	0,00	55.687,20	1.852.811,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39257
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.687,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39257
	0,00	303,88	1.853.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11819
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	303,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11819
	0,00	599,70	1.853.714,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399176
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	599,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399176
	0,00	13.802,40	1.867.517,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6450
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.802,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6450
	0,00	856,36	1.868.373,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16410
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	856,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16410
	0,00	49,95	1.868.423,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS 1332
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	49,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA- SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS 1332
	0,00	10.650,00	1.879.073,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31475
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31475
	0,00	7.448,56	1.886.522,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399175
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.448,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399175
	0,00	698,00	1.887.220,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51327
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51327

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	4.560,00	1.891.780,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31477
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31477
	0,00	1.904,04	1.893.684,18 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934669
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.904,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934669
	3.280,25	0,00	1.890.403,93 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	
04/11/2024	10.176,00	0,00	1.880.227,93 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	7.030,56	0,00	1.873.197,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	12.152,00	0,00	1.861.045,37
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			IMPERIAL COM MED PROD
			HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT
			EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC
			COMÉRCIO DE PRODUTOS E
			SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
			FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV
			SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
			LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS
			PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
			04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
			HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
			04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	594,00	0,00	1.860.451,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	1.450,00	0,00	1.859.001,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	16.041,05	0,00	1.842.960,32 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	358,74	0,00	1.842.601,58 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	7829 C/C N? 291
04/11/2024	14.688,00	0,00	1.827.913,58 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	491,93	0,00	1.827.421,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	2.900,00	0,00	1.824.521,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	5.300,00	0,00	1.819.221,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	4.400,00	0,00	1.814.821,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	242,00	0,00	1.814.579,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	1.663,00	0,00	1.812.916,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	6.654,00	0,00	1.806.262,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	1.950,00	0,00	1.804.312,65 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	952,02	0,00	1.803.360,63 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	2.736,00	0,00	1.800.624,63
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	1.659,60	0,00	1.798.965,03 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	1.050,54	0,00	1.797.914,49 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	16.900,00	0,00	1.781.014,49 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	4.500,00	0,00	1.776.514,49 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	4.350,00	0,00	1.772.164,49 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	7829 C/C N? 291
04/11/2024	1.705,52	0,00	1.770.458,97 PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00		CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00		TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80		7829 C/C N? 291
04/11/2024	6.618,60	0,00	1.763.840,37	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331
				SUPERMED COMERCIO E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.618,60		IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 724331
				SUPERMED COMERCIO E
	11.946,68	0,00	1.751.893,69	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642
				SUPERMED COMERCIO E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.946,68		IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837
	2.891,70	0,00	1.749.001,99	
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.891,70		LTDA 36837
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	11.017,65	0,00	1.737.984,34	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			709640
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.017,65	
04/11/2024	6.044,82	0,00	1.731.939,52 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.044,82	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 795787
	11.600,00	0,00	1.720.339,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 04/11/2024
	4.200,00	0,00	1.716.139,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024
	5.000,00	0,00	1.711.139,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024
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 04/11/2024
	5.000,00	0,00	1.706.139,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 04/11/2024
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 04/11/2024
	4.246,46	0,00	1.701.893,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.246,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
	3.552,60	0,00	1.698.340,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.552,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
	7.812,00	0,00	1.690.528,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.812,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	13.472,00	0,00	1.677.056,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.472,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
04/11/2024	9.715,00	0,00	1.667.341,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.715,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	6.963,70	0,00	1.660.377,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.963,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	7.103,62	0,00	1.653.274,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.103,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	1.355,28	0,00	1.651.918,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.355,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	69.000,00	0,00	1.582.918,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/11/2024
	10.304,62	0,00	1.572.614,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.304,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
	1.424,91	0,00	1.571.189,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.424,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
	6.082,81	0,00	1.565.106,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.082,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	3.976,02	0,00	1.561.130,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.976,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	7.397,60	0,00	1.553.732,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.397,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024
	15.135,40	0,00	1.538.597,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.135,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/11/2024
	1.548,00	0,00	1.537.049,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.548,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
	275,88	0,00	1.536.773,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	275,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/11/2024
	2.592,00	0,00	1.534.181,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.592,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STAR DISTRIBUIDORA 04/11/2024
	4.400,00	0,00	1.529.781,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 04/11/2024
	444,00	0,00	1.529.337,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	444,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024
	2.540,00	0,00	1.526.797,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	2.540,00	0,00	1.524.257,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
04/11/2024	2.320,00	0,00	1.521.937,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	2.100,00	0,00	1.519.837,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	1.849,00	0,00	1.517.988,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.849,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	959,40	0,00	1.517.029,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	440,00	0,00	1.516.589,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	45.450,00	0,00	1.471.139,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.450,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	3.790,00	0,00	1.467.349,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.790,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 04/11/2024
	8.880,28	0,00	1.458.468,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.880,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2024
	10.180,00	0,00	1.448.288,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
04/11/2024	10.180,00	0,00	1.438.108,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	3.500,00	0,00	1.434.608,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	3.500,00	0,00	1.431.108,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	3.500,00	0,00	1.427.608,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	3.500,00	0,00	1.424.108,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	1.750,00	0,00	1.422.358,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/11/2024
	3.900,00	0,00	1.418.458,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
	8.000,00	0,00	1.410.458,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
	17.400,00	0,00	1.393.058,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
	5.270,40	0,00	1.387.788,54 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	970,53	0,00	1.386.818,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	970,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
	6.459,43	0,00	1.380.358,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.459,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
	8.958,00	0,00	1.371.400,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.958,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/11/2024
	2.522,59	0,00	1.368.877,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.522,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/11/2024
	408,00	0,00	1.368.469,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	408,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
	50.635,10	0,00	1.317.834,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.635,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	627,99	0,00	1.317.206,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/11/2024
	66.972,00	0,00	1.250.234,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.972,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 04/11/2024
	12.915,40	0,00	1.237.319,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.915,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/11/2024
04/11/2024	500,00	0,00	1.236.819,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024
	5.780,00	0,00	1.231.039,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/11/2024
	1.380,00	0,00	1.229.659,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024
	3.026,00	0,00	1.226.633,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.026,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
	1.705,00	0,00	1.224.928,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.705,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/11/2024
	890,00	0,00	1.224.038,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/11/2024
	2.034,50	0,00	1.222.004,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
04/11/2024	1.227,78	0,00	1.220.776,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
	613,89	0,00	1.220.162,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
	613,89	0,00	1.219.548,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
05/11/2024	0,00	1.476,00	1.221.024,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3735
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3735
	0,00	40.843,00	1.261.867,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669564
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40.843,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669564
	0,00	4.796,00	1.266.663,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6169
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6169
	0,00	1.608,00	1.268.271,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 222986
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 222986
	0,00	6.521,45	1.274.792,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934996
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.521,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1934996
	0,00	892,50	1.275.685,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87505
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	892,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87505

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
05/11/2024	0,00	1.157,20	1.276.842,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60951
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.157,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60951
	0,00	11.363,92	1.288.206,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17011
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.363,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17011
	0,00	150.000,00	1.438.206,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15737
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	150.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15737
	0,00	1.400,00	1.439.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20898
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20898
	0,00	1.031,35	1.440.637,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669563
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.031,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 669563
	0,00	1.063,80	1.441.701,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199148
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.063,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199148
	0,00	818,79	1.442.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104123
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	818,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104123
	0,00	10.160,41	1.452.680,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 497
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	10.160,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 497
	0,00	2.171,20	1.454.852,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27991
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.171,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27991

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	5.890,50	1.460.742,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30118
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.890,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 30118
	0,00	3.411,04	1.464.153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199200
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.411,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199200
	0,00	2.816,40	1.466.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 553
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.816,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 553
	0,00	149,76	1.467.119,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172907
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	149,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172907
	0,00	1.507,26	1.468.627,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55274
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.507,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55274
	0,00	4.150,23	1.472.777,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.150,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935086
06/11/2024	0,00	18.113,05	1.490.890,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71425
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.113,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71425
	0,00	5.584,59	1.496.474,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.573,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	11,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325063
	0,00	1.181,60	1.497.656,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.181,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
	0,00	492,00	1.498.148,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 10033
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 10033	
06/11/2024	0,00	9.852,00	1.508.000,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1533
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.852,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1533
	0,00	1.000,00	1.509.000,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531656
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531656
	0,00	3.439,60	1.512.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42383
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.439,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42383
	0,00	174.900,00	1.687.340,09	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21740
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	174.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 21740
	0,00	6.908,99	1.694.249,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257648
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.908,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257648
	0,00	3.020,00	1.697.269,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325067
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 325067
	0,00	6.600,00	1.703.869,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42386
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42386
	40.538,23	0,00	1.663.330,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.538,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 06/11/2024
	40,00	0,00	1.663.290,85	BAIXA CONTÁBIL ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA - 3081/2024
	395,00	0,00	1.662.895,85	BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	395,00		BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
06/11/2024	281,00	0,00	1.662.614,85	BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	281,00		BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
	400,18	0,00	1.662.214,67	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 3081/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	400,18		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 3081/2024
07/11/2024	0,00	1.017,90	1.663.232,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 512896
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.017,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 512896
	0,00	35,96	1.663.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85803
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	35,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85803
	0,00	201,70	1.663.470,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1239
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	191,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1239
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	10,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1239
	0,00	17.450,00	1.680.920,23	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18892
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 18892
	0,00	1.890,00	1.682.810,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 82196
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 82196
	0,00	3.941,70	1.686.751,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6425
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.941,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6425
	0,00	4.560,00	1.691.311,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31780
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31780

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	2.166,00	1.693.477,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 933677
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.166,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 933677
	0,00	18.783,50	1.712.261,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 532004
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.783,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 532004
	0,00	1.399,60	1.713.661,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 876
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.399,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 876
	0,00	10.001,10	1.723.662,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19335
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.001,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19335
	0,00	1.703,36	1.725.365,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 285791
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.703,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 285791
	0,00	12.450,00	1.737.815,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 259551
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 259551
	0,00	1.165,80	1.738.981,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6404
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.165,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6404
	0,00	7.426,67	1.746.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789221
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.426,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789221
	0,00	952,04	1.747.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 91171
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	952,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 91171
	0,00	4.553,08	1.751.913,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1535
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.553,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1535
	0,00	2.520,00	1.754.433,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116874

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116874
07/11/2024	0,00	1.013,00	1.755.446,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 34044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.013,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 34044
08/11/2024	0,00	700,00	1.756.146,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 11380
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 11380
	0,00	2.518,17	1.758.664,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789225
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.518,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1789225
	0,00	22.638,59	1.781.302,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40123
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.638,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40123
	0,00	3.245,00	1.784.547,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102503
	0,00	2.002,20	1.786.550,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 222
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.002,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 222
	0,00	570,90	1.787.120,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55295
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	570,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55295
	0,00	248,00	1.787.368,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303970
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303970
	0,00	2.450,00	1.789.818,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20935
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20935

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	0,00	858,87	1.790.677,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16436
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	858,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16436
	0,00	65.200,00	1.855.877,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32831
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32831
	0,00	1.220,50	1.857.098,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 499
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.220,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 499
	0,00	6.692,85	1.863.791,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102512
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.692,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102512
	0,00	3.223,20	1.867.014,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.223,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57823
	0,00	6.995,64	1.874.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55292
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	6.995,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55292
	0,00	636,86	1.874.646,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303930
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	636,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303930
	1,21	0,00	1.874.645,65	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 256735 - 2024/9154 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,21		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 256735 - 2024/9154 - DESCONTOS OBTIDOS
	3,40	0,00	1.874.642,25	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 257009 - 2024/9168 - DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3,40		HOSPITALAR LTDA - NF 257009 - 2024/9168 - DESCONTOS OBTIDOS
11/11/2024	0,00	3.550,40	1.878.192,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.550,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404793
	0,00	280,50	1.878.473,15	REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96106
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96106
	0,00	1.138,94	1.879.612,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.138,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 738204
	0,00	3.123,40	1.882.735,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281403
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.123,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 281403
	0,00	4.922,70	1.887.658,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.922,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802308
	0,00	5.772,12	1.893.430,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802320
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.772,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 802320
	0,00	4.848,00	1.898.278,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187872
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187872
	0,00	1.272,00	1.899.550,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
	0,00	295,68	1.899.845,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	295,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102558
11/11/2024	0,00	856,00	1.900.701,99 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18483
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	856,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18483
	0,00	17.063,33	1.917.765,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 282517
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.063,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 282517
	5.567,66	0,00	1.912.197,66 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	10.500,00	0,00	1.901.697,66 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	520,00	0,00	1.901.177,66 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	21.633,88	0,00	1.879.543,78 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	100,56	0,00	1.879.443,22	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	3.449,40	0,00	1.875.993,82 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	12.320,00	0,00	1.863.673,82
			PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	MEDCOM COMERCIO DE
			MEDICAMENTOS HOSPITALARES
			LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES -
			INSTITUTO BRASILEIRO PARA
			EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			MEDCOM COMERCIO DE
			MEDICAMENTOS HOSPITALARES
			LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			COMERCIAL CIRURGICA
			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			COMERCIAL CIRURGICA
			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES -
			INSTITUTO BRASILEIRO PARA
			EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO
			INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
			LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M.
			NITEROI REFRIGERACAO LTDA
			11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
			LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			COMERCIAL CIRURGICA
			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			COMERCIAL CIRURGICA
			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892
			CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	9.126,30	0,00	1.854.547,52 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	1.366,58	0,00	1.853.180,94 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	2.900,00	0,00	1.850.280,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	2.562,22	0,00	1.847.718,72 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	448,00	0,00	1.847.270,72 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	143.709,86	0,00	1.703.560,86 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	2.900,00	0,00	1.700.660,86 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	765,33	0,00	1.699.895,53 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	28.440,00	0,00	1.671.455,53 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	1.450,62	0,00	1.670.004,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	2.280,00	0,00	1.667.724,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	6.216,00	0,00	1.661.508,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	283,95	0,00	1.661.224,96 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	1.792,00	0,00	1.659.432,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.792,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23546
	114,00	0,00	1.659.318,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23547
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 23547
	3.500,00	0,00	1.655.818,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	3.500,00	0,00	1.652.318,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	3.876,17	0,00	1.648.442,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.876,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	3.262,28	0,00	1.645.180,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	1.227,78	0,00	1.643.952,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E
			DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
11/11/2024	613,89	0,00	1.643.338,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			TOP MED IMPORTACAO E
			DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024
	8.028,00	0,00	1.635.310,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.028,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			PMH PRODUTOS MEDICOS
			HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
	10.500,00	0,00	1.624.810,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			11/11/2024
	454,20	0,00	1.624.356,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	454,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			KAIROS DISTRIBUIDORA DE
			PRODUTOS PARA LABORATORIOS
			EIRELI 11/11/2024
	960,00	0,00	1.623.396,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	960,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-
			PM DOS REIS 11/11/2024
	913,44	0,00	1.622.483,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	913,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
			GASES LTDA 11/11/2024
	4.636,00	0,00	1.617.847,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.636,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
			11/11/2024
	940,13	0,00	1.616.907,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	940,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
11/11/2024	3.714,00	0,00	1.613.193,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.714,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
	2.390,00	0,00	1.610.803,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.390,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 11/11/2024
	3.959,24	0,00	1.606.843,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.959,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 11/11/2024
	1.603,36	0,00	1.605.240,47 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.603,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 11/11/2024
	1.427,30	0,00	1.603.813,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.427,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	6.865,66	0,00	1.596.947,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.865,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	114,20	0,00	1.596.833,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
	742,17	0,00	1.596.091,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	742,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	66.310,00	0,00	1.529.781,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.310,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
	7.080,00	0,00	1.522.701,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.080,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 11/11/2024
	4.427,86	0,00	1.518.273,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.427,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024
	4.271,20	0,00	1.514.002,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
	1.647,68	0,00	1.512.354,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.647,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
	99,00	0,00	1.512.255,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11/11/2024
	3.660,15	0,00	1.508.595,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.660,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	12.125,50	0,00	1.496.469,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.125,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024
	882,00	0,00	1.495.587,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	882,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	3.690,00	0,00	1.491.897,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.690,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2024
	7.780,00	0,00	1.484.117,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	7.563,70	0,00	1.476.554,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.563,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	7.560,00	0,00	1.468.994,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	6.813,70	0,00	1.462.180,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.813,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	6.490,00	0,00	1.455.690,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	4.253,70	0,00	1.451.436,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.253,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	2.540,00	0,00	1.448.896,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	2.320,00	0,00	1.446.576,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	2.320,00	0,00	1.444.256,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
11/11/2024	2.320,00	0,00	1.441.936,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	2.320,00	0,00	1.439.616,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	2.100,00	0,00	1.437.516,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	2.100,00	0,00	1.435.416,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	1.300,00	0,00	1.434.116,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	950,00	0,00	1.433.166,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	950,00	0,00	1.432.216,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	645,00	0,00	1.431.571,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	3.832,80	0,00	1.427.738,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.832,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 11/11/2024
11/11/2024	150.000,00	0,00	1.277.738,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 11/11/2024
	56.140,02	0,00	1.221.598,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.140,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 11/11/2024
	14.513,74	0,00	1.207.085,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.513,74		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 11/11/2024
	94.000,00	0,00	1.113.085,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	94.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024
	160,00	0,00	1.112.925,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
	2.201,75	0,00	1.110.723,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.201,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
	38.000,50	0,00	1.072.722,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.000,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
	177,00	0,00	1.072.545,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	177,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	27.000,00	0,00	1.045.545,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			11/11/2024	
11/11/2024	735,00	0,00	1.044.810,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	379,09	0,00	1.044.431,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	379,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	744,00	0,00	1.043.687,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	744,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/11/2024
	330,00	0,00	1.043.357,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	120,00	0,00	1.043.237,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/11/2024
	165,59	0,00	1.043.072,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	3.072,50	0,00	1.039.999,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.072,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
12/11/2024	0,00	1.313,07	1.041.312,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55358
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.313,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55358
	0,00	17.450,00	1.058.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19040

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 19040
12/11/2024	0,00	8.541,80	1.067.304,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90130
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.541,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90130
	0,00	11.390,54	1.078.695,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40198
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.390,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40198
	0,00	30.800,00	1.109.495,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42618
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42618
	0,00	855,60	1.110.350,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1389
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	855,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 1389
	0,00	19.500,00	1.129.850,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 966
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 966
	0,00	307,70	1.130.158,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	307,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2231
	0,00	86.105,00	1.216.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 239373
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	86.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 239373
	0,00	8.468,00	1.224.731,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117071
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 117071
	0,00	3.555,00	1.228.286,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16966

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	3.870,00	1.232.156,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710804
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710804
	0,00	355,50	1.232.511,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27262
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	355,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27262
	0,00	556,91	1.233.068,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 213008
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	556,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 213008
	0,00	1.841,67	1.234.910,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18593
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18593
	0,00	1.507,26	1.236.417,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55331
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.507,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55331
	0,00	960,00	1.237.377,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3654
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3654
	0,00	2.280,00	1.239.657,71	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 35339
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 35339
13/11/2024	0,00	1.767,82	1.241.425,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 739304
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.767,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 739304
	0,00	13.802,40	1.255.227,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6461
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.802,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			6461	
13/11/2024	0,00	158,76	1.255.386,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19442
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	158,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19442
	0,00	5.750,00	1.261.136,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1130
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1130
	0,00	10.641,94	1.271.778,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173209
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.641,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173209
	0,00	12.800,00	1.284.578,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	11.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6619
	0,00	5.040,00	1.289.618,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117150
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117150
	0,00	4.531,41	1.294.150,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199639
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.531,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199639
	0,00	1.937,55	1.296.087,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11934
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.937,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11934
14/11/2024	0,00	13.306,40	1.309.393,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 614838
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.306,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 614838
	0,00	5.270,40	1.314.664,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655354
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655354
	0,00	4.080,00	1.318.744,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1209
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1209
14/11/2024	0,00	5.270,40	1.324.014,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655358
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655358
	0,00	55.200,00	1.379.214,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
	0,00	8.400,00	1.387.614,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113567
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113567
	0,05	0,00	1.387.614,74	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 820872 - 2024/9155
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,05		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 820872 - 2024/9155
	0,20	0,00	1.387.614,54	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1931701 - 2024/9381
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,20		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1931701 - 2024/9381
	0,01	0,00	1.387.614,53	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR - DESCONTOS OBTIDOS - NF 16410 - 2024/9529
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR - DESCONTOS OBTIDOS - NF 16410 - 2024/9529
18/11/2024	0,00	357,96	1.387.972,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 735860
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	357,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 735860
	0,00	4.791,07	1.392.763,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199728
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.791,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199728
	0,00	28,20	1.392.791,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1240

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	28,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1240
18/11/2024	0,00	50,00	1.392.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 985
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 985
	0,00	16.704,00	1.409.545,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428845
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.704,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 428845
	0,00	1.100,00	1.410.645,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 540052
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 540052
	0,00	1.849,00	1.412.494,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102861
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102861
	0,00	5.935,79	1.418.430,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199684
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.935,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199684
	0,00	2.100,00	1.420.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102854
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102854
	0,00	2.961,73	1.423.492,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199703
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.961,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199703
	0,00	5.088,97	1.428.581,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199767
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.088,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199767
	0,00	685,01	1.429.266,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 174702
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	685,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 174702
	0,00	381,04	1.429.647,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	381,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 494

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	0,00	1.462,50	1.431.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 615844
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.462,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 615844
	0,00	7.812,00	1.438.921,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6538
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.812,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6538
	0,00	27.750,50	1.466.672,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 133
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	27.750,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 133
	0,00	130,01	1.466.802,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85461
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	130,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85461
	0,00	67,86	1.466.870,17	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	11,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	55,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1964
	0,00	6.824,00	1.473.694,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 470
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.824,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 470
	0,00	9.662,40	1.483.356,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80693
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.662,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 80693
	0,00	2.100,00	1.485.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102857
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102857
	1.400,00	0,00	1.484.056,57	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.386,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291
18/11/2024	430,00	0,00	1.483.626,57 PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.386,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291
	952,02	0,00	1.482.674,55 PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.386,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291
18/11/2024	596,80	0,00	1.482.077,75 PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.386,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291
	10.160,41	0,00	1.471.917,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 497
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.160,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 497
	5.100,00	0,00	1.466.817,34 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.100,00	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18864
	426,50	0,00	1.466.390,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 487
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	426,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 487
	9.600,00	0,00	1.456.790,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MRM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	698,00	0,00	1.456.092,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 18/11/2024
18/11/2024	2.034,50	0,00	1.454.058,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2024
	1.507,26	0,00	1.452.551,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.507,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/11/2024
	10.001,10	0,00	1.442.549,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.001,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	2.520,00	0,00	1.440.029,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.520,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/11/2024
	4.794,15	0,00	1.435.235,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.794,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
	55.687,20	0,00	1.379.548,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.687,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
	4.857,06	0,00	1.374.691,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.857,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/11/2024
	158,76	0,00	1.374.532,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	158,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2024
	20,00	0,00	1.374.512,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00	
18/11/2024	297,93	0,00	1.374.214,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	297,93	
	4.796,00	0,00	1.369.418,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/11/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.796,00	
	18.113,05	0,00	1.351.305,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.113,05	
	420,00	0,00	1.350.885,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00	
	941,00	0,00	1.349.944,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	941,00	
	856,35	0,00	1.349.088,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	856,35	
	100,00	0,00	1.348.988,48 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 7862/2024
			BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00	
	31,50	0,00	1.348.956,98 BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 7862/2024
			BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	31,50	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	68,50	0,00	1.348.888,48	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	68,50		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
	75,00	0,00	1.348.813,48	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 7862/2024
	112,00	0,00	1.348.701,48	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	112,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 7862/2024
	193,64	0,00	1.348.507,84	BAIXA CONTÁBIL SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	193,64		BAIXA CONTÁBIL SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 7862/2024
	199,00	0,00	1.348.308,84	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	199,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 7862/2024
	90,00	0,00	1.348.218,84	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 7862/2024
	12,24	0,00	1.348.206,60	BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 2024/7862
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	12,24		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 2024/7862
	13,00	0,00	1.348.193,60	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL PARAFUSOS LTDA 2024/7862
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	13,00		BAIXA CONTÁBIL NACIONAL PARAFUSOS LTDA 2024/7862
19/11/2024	0,00	3.095,00	1.351.288,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34281
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 34281
	0,00	2.540,00	1.353.828,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102856
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102856

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/11/2024	0,00	2.540,00	1.356.368,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102853
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102853
	0,00	1.849,00	1.358.217,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102851
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102851
	0,00	25.242,00	1.383.459,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253976
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.242,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253976
	0,00	1.512,84	1.384.972,44	REF. A COMPRA/SERV. DE L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19711
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.512,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19711
	0,00	210,00	1.385.182,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4181
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4181
	0,00	1.600,00	1.386.782,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR E E S
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR E E S
	0,00	5.270,40	1.392.052,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655534
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655534
	0,00	91,60	1.392.144,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2331
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	91,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO & BORGES LTDA 2331
	0,00	1.790,43	1.393.934,87	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 66463
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.790,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 66463
	0,00	2.228,38	1.396.163,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 61190

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.228,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 61190
19/11/2024	0,00	53,40	1.396.216,65	REF. A COMPRA/SERV. DE E. A. DE ALMEIDA - MALHAS 12
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	53,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E. A. DE ALMEIDA - MALHAS 12
	0,00	6.955,00	1.403.171,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102864
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102864
	0,00	2.028,60	1.405.200,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29267
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.028,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29267
	0,00	3.790,00	1.408.990,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51553
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 51553
	0,00	2.540,00	1.411.530,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102859
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102859
	0,00	1.347,00	1.412.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 827734
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 827734
	0,00	2.320,00	1.415.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102855
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102855
	0,00	14.657,30	1.429.854,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201194
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.657,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201194
	0,00	19.270,00	1.449.124,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215529
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 215529
19/11/2024	0,00	1.197,36	1.450.321,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1655
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.197,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1655
	0,00	7.600,00	1.457.921,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102852
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102852
	0,00	2.320,00	1.460.241,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102858
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102858
21/11/2024	0,00	7.000,00	1.467.241,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7908
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7908
	0,00	2.560,00	1.469.801,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17041
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17041
	0,00	200,00	1.470.001,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187451
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187451
	0,00	1.450,00	1.471.451,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 67813
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 67813
	0,00	613,89	1.472.065,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18676
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18676
	0,00	8.538,24	1.480.604,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 762
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.538,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 762

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	0,00	121,49	1.480.725,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16478
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	121,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16478
	0,00	5.000,00	1.485.725,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19881
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19881
	0,00	220,00	1.485.945,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102988
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102988
	0,00	2.200,00	1.488.145,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6647
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6647
	0,00	49,29	1.488.194,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85914
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	49,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85914
	0,00	27.648,00	1.515.842,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 429426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27.648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 429426
	0,00	16,46	1.515.859,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16477
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16477
	0,00	527,20	1.516.386,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305296
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	527,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305296
	0,00	13.802,40	1.530.188,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6478
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.802,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6478

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	0,00	12.522,00	1.542.710,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.522,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102863
	5.000,00	0,00	1.537.710,88 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19643
	5.270,40	0,00	1.532.440,48 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651547
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651547
	3.433,70	0,00	1.529.006,78 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.433,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100899
	5.055,00	0,00	1.523.951,78 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16837
	613,89	0,00	1.523.337,89 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18545
	450,00	0,00	1.522.887,89 BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	450,00	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 8836/2024
	210,00	0,00	1.522.677,89 BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES 9280/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	210,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS COPOS & BRINDES 9280/2024
	1.512,84	0,00	1.521.165,05 BAIXA CONTÁBIL L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9280/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.512,84	BAIXA CONTÁBIL L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9280/2024
	1.600,00	0,00	1.519.565,05 BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO 2024/9280
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO 2024/9280
	247,88	0,00	1.519.317,17 BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 21/11/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	247,88	BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 21/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BUTRIÇÃO ENTERAL
21/11/2024	712,00	0,00	1.518.605,17 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 21/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	712,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 21/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	184,00	0,00	1.518.421,17 BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	184,00	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	2.760,00	0,00	1.515.661,17 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.760,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	15.140,00	0,00	1.500.521,17 BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15.140,00	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	21.452,45	0,00	1.479.068,72 BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	21.452,45	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	25,00	0,00	1.479.043,72 BAIXA CONTÁBIL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,00	BAIXA CONTÁBIL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	4.550,00	0,00	1.474.493,72 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.550,00	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	1.800,00	0,00	1.472.693,72	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	1.800,00		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	2.209,40	0,00	1.470.484,32	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.209,40		BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO
	200,32	0,00	1.470.284,00	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	200,32		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	91,60	0,00	1.470.192,40	BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 9280/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	91,60		BAIXA CONTÁBIL BUENO & BORGES LTDA 9280/2024
22/11/2024	0,00	13.759,00	1.483.951,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7968
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.759,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7968
	0,00	4.090,00	1.488.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103068
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103068
	0,00	75,00	1.488.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24294
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24294
	0,00	5.298,02	1.493.414,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29037
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.298,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29037
	0,00	357,00	1.493.771,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	357,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103000

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2024	0,00	6.300,00	1.500.071,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51578
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51578
25/11/2024	0,00	5.670,00	1.505.741,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117619
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117619
	0,00	22.360,00	1.528.101,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1227
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 1227
	0,00	613,89	1.528.715,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18689
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18689
	0,00	2.555,58	1.531.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPEÇÕES E CALIBRAÇÕES 500
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.555,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPEÇÕES E CALIBRAÇÕES 500
	0,00	463,80	1.531.734,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 2496
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	463,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 2496
	0,00	112,00	1.531.846,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2623
	0,00	13.020,00	1.544.866,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21863
	0,00	400,00	1.545.266,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 2507
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 2507
	0,00	613,89	1.545.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 18684

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18684
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		
25/11/2024	0,00	4.933,60	1.550.814,18	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2497
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.933,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2497
	0,00	2.610,00	1.553.424,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 652
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 652
	0,00	613,89	1.554.038,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18688
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18688
	0,00	342,60	1.554.380,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55400
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	342,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55400
	0,00	456,72	1.554.837,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55406
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	456,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55406
	0,00	1.636,80	1.556.474,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1677
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.636,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1677
	0,00	5.100,00	1.561.574,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18894
	0,00	627,99	1.562.202,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55401
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	627,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55401
	0,00	2.759,00	1.564.961,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	201,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.558,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 650
25/11/2024	2.816,40	0,00	1.562.144,78 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	2.002,20	0,00	1.560.142,58 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	
25/11/2024	2.171,20	0,00	1.557.971,38
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	492,00	0,00	1.557.479,38 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	5.300,00	0,00	1.552.179,38 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	8.864,85	0,00	1.543.314,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	40.843,00	0,00	1.502.471,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	700,00	0,00	1.501.771,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	2.900,00	0,00	1.498.871,53 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	855,60	0,00	1.498.015,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	2.166,00	0,00	1.495.849,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	65.200,00	0,00	1.430.649,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	19.500,00	0,00	1.411.149,93	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 25/11/2024	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	1.408.249,93 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	
25/11/2024	685,01	0,00	1.407.564,92
			PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	492,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	1.031,35	0,00	1.406.533,57	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	1.272,00	0,00	1.405.261,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23668
	1.170,00	0,00	1.404.091,57 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1076346

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	18.398,16	0,00	1.385.693,41 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.398,16	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
	18.398,16	0,00	1.367.295,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.398,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
	18.403,68	0,00	1.348.891,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.403,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2651248
	2.450,00	0,00	1.346.441,57 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.450,00	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643
	0,00	2.450,00	1.348.891,57 ESTORNO AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.450,00	0,00	ESTORNO AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 20935 - 2024/9643 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/11/2024
	11.363,92	0,00	1.337.527,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.363,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	1.507,26	0,00	1.336.020,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.507,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
	2.100,00	0,00	1.333.920,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	5.000,00	0,00	1.328.920,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MED LTDA 25/11/2024
25/11/2024	880,00	0,00	1.328.040,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	880,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	1.841,67	0,00	1.326.198,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024
	16.704,00	0,00	1.309.494,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.704,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	3.941,70	0,00	1.305.553,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.941,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	20.600,00	0,00	1.284.953,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/11/2024
	1.220,50	0,00	1.283.732,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.220,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024
	4.553,08	0,00	1.279.179,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.553,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024
	5.040,00	0,00	1.274.139,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.040,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	1.937,55	0,00	1.272.201,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.937,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	6.857,50	0,00	1.265.344,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.857,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 25/11/2024
	613,89	0,00	1.264.730,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2024
	11.681,70	0,00	1.253.048,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.681,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25/11/2024
	10.000,00	0,00	1.243.048,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/11/2024
	570,90	0,00	1.242.477,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
	6.995,64	0,00	1.235.482,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.995,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/11/2024
	5.242,55	0,00	1.230.239,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.242,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024
	8.468,00	0,00	1.221.771,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.468,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024
25/11/2024	1.790,43	0,00	1.219.981,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.790,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 25/11/2024
	8.400,00	0,00	1.211.581,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/11/2024
	5.270,40	0,00	1.206.310,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	5.270,40	0,00	1.201.040,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	4.531,41	0,00	1.196.509,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.531,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 25/11/2024
	858,87	0,00	1.195.650,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	858,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	4.080,00	0,00	1.191.570,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.080,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 25/11/2024
	1.165,80	0,00	1.190.404,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.165,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	8.495,70	0,00	1.181.908,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.495,70	
25/11/2024	1.608,00	0,00	1.180.300,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.608,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	303,88	0,00	1.179.996,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	303,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	3.245,00	0,00	1.176.751,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.245,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
26/11/2024	0,00	5.346,00	1.182.097,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 941
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.346,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 941
	0,00	70,00	1.182.167,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	70,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6635
	0,00	2.100,00	1.184.267,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103135
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103135
	0,00	3.500,00	1.187.767,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220304
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220304
	0,00	10.180,00	1.197.947,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220319
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 220319
	0,00	6.332,16	1.204.279,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55409
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	6.332,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55409

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	0,00	480,00	1.204.759,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6648
	0,00	360,00	1.205.119,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2778
	0,00	210,00	1.205.329,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9351
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9351
	0,00	2.540,00	1.207.869,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103134
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103134
	0,00	1.300,00	1.209.169,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103132
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103132
	0,00	8.245,00	1.217.414,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103131
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103131
	0,00	2.540,00	1.219.954,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103136
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103136
	0,00	10.442,50	1.230.397,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.612,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24263
	0,00	80,00	1.230.477,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 235397
	0,00	91,75	1.230.569,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2239
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	91,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2239
26/11/2024	0,00	2.773,00	1.233.342,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.226,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	547,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1666
	0,00	331,12	1.233.673,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55422
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	331,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55422
	0,00	5.000,00	1.238.673,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19975
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19975
	0,00	1.849,00	1.240.522,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103130
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103130
	0,00	1.050,00	1.241.572,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21561
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21561
	0,00	1.300,00	1.242.872,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103133
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103133
	2.450,00	0,00	1.240.422,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26/11/2024
27/11/2024	0,00	3.500,00	1.243.922,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8220
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8220
	0,00	3.850,00	1.247.772,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14955

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14955
27/11/2024	0,00	3.500,00	1.251.272,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7498
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7498
	0,00	11.043,30	1.262.315,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.919,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.123,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2774
	0,00	4.271,20	1.266.586,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93586
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93586
	0,00	16.200,00	1.282.786,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204228
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204228
	0,00	2.900,00	1.285.686,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68215
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 68215
	0,00	3.850,00	1.289.536,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14676
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14676
	0,00	7.700,00	1.297.236,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14956
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14956
	0,00	44.457,00	1.341.693,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2230
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	44.457,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 2230
	0,00	7.000,00	1.348.693,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7499
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 7499

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	0,00	356,20	1.349.050,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4231
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	356,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS COPOS & BRINDES LTDA 4231
	0,00	3.415,00	1.352.465,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17067
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17067
28/11/2024	0,00	950,00	1.353.415,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103350
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103350
	0,00	188,20	1.353.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	188,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 400146
	0,00	994,00	1.354.597,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17365
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	994,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17365
	0,00	2.540,00	1.357.137,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103349
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103349
	0,00	7.135,00	1.364.272,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103352
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103352
	0,00	7.780,00	1.372.052,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103351
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103351
	0,00	45,80	1.372.098,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 46044
	0,00	316,30	1.372.414,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12158

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	316,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12158
28/11/2024	0,00	2.600,00	1.375.014,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 674215
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 674215
	0,00	48,00	1.375.062,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 78246
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA 78246
	0,00	2.100,00	1.377.162,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103346
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103346
	0,00	7.780,00	1.384.942,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103347
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103347
	0,00	11.650,00	1.396.592,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103348
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103348
	2.760,00	0,00	1.393.832,35	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALORES ESTÃO ERRADOS
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.760,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALORES ESTÃO ERRADOS
	38,97	0,00	1.393.793,38	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	38,97		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
29/11/2024	0,00	25.641,00	1.419.434,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430442
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.641,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 430442
	0,00	114,00	1.419.548,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23704
29/11/2024	0,00	1.450,00	1.420.998,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68379
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 68379
	0,00	1.450,00	1.422.448,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68045
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 68045
	0,00	1.092,00	1.423.540,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22050
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.092,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22050
	0,00	583,24	1.424.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 511266
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	583,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 511266
	0,00	825,00	1.424.948,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260851
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260851
	0,00	2.684,80	1.427.633,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8760
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.684,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8760
	0,00	2.900,00	1.430.533,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68042
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 68042
	0,00	1.760,00	1.432.293,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23703
	0,00	639,00	1.432.932,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16531
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 16531
29/11/2024	0,00	1.450,00	1.434.382,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 68044
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 68044
	0,00	1.032,22	1.435.414,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 41989
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.032,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 41989
	176,88	0,00	1.435.237,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	176,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024
	46,98	0,00	1.435.190,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024
	50,00	0,00	1.435.140,78 BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	50,00	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 8836/2024
	280,50	0,00	1.434.860,28 BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	280,50	BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - 8836/2024
	49,95	0,00	1.434.810,33 BAIXA CONTÁBIL ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	49,95	BAIXA CONTÁBIL ELCIONE CAETANO DE FARIA OLIVEIRA LTDA-SOLDARTE SOLDAS, ABRASIVOS, FERRO, ACO E FERRAMENTAS - 8836/2024
	357,96	0,00	1.434.452,37 BAIXA CONTÁBIL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	357,96	BAIXA CONTÁBIL CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 8836/2024
	53,40	0,00	1.434.398,97 BAIXA CONTÁBIL E. A. DE ALMEIDA - MALHAS - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	53,40	BAIXA CONTÁBIL E. A. DE ALMEIDA - MALHAS - 8836/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/11/2024	130,01	0,00	1.434.268,96	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	130,01		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
	49,29	0,00	1.434.219,67	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	49,29		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
	35,96	0,00	1.434.183,71	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	35,96		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8836/2024
	381,04	0,00	1.433.802,67	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	381,04		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
	67,86	0,00	1.433.734,81	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	67,86		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 8836/2024
	201,70	0,00	1.433.533,11	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	201,70		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024
	28,20	0,00	1.433.504,91	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	28,20		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA - 8836/2024
30/11/2024	1.723,50	0,00	1.431.781,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.723,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	4.817,44	0,00	1.426.963,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.817,44		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	827,40	0,00	1.426.136,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	827,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.419.938,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.782.600,84

<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	6.197,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
30/11/2024	693,00	0,00	1.419.245,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1939487
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	693,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1939487
	102,70	0,00	1.419.143,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.399454
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.399454
	11,60	0,00	1.419.131,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1078944
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1078944
	493,50	0,00	1.418.637,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	493,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
	25,88	0,00	1.418.612,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.804333
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.804333
	49,51	0,00	1.418.562,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.743377
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,51		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.743377
	413,70	0,00	1.418.148,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	63,40	0,00	1.418.085,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.406026
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.406026
	0,00	13.979,84	1.432.065,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13.979,84	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	0,00	493,50	1.432.558,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	493,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
	0,00	536,22	1.433.095,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	536,22	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior: 1.782.600,84
	2.216.579,62	1.867.073,82	1.433.095,04	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior: 53.184,92
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	31.787,59	0,00	21.397,33	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00		COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00		CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00		PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 7829
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 53.184,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 53.184,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
11/11/2024	0,00	1.782,12	23.179,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 178212
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	1.782,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 178212
12/11/2024	0,00	59.649,80	82.829,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	62.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.550,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
13/11/2024	0,00	1.703,62	84.532,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
14/11/2024	0,00	80.700,88	165.233,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.320,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.126,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.153,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.339,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
18/11/2024	0,00	1.320,00	166.553,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
	0,00	50.307,21	216.860,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	55.680,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.589,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 53.184,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	835,20	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.948,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
19/11/2024	1.425,00	0,00	215.435,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19/11/2024
21/11/2024	16.346,46	0,00	199.089,50	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	16.346,46		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.625,87	195.463,63	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
22/11/2024	0,00	16.423,75	211.887,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
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
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	243.674,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	886,88	244.561,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 53.184,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/11/2024	0,00	345.445,19	590.007,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	364.201,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.367,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.463,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.926,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	1.320,00	0,00	588.687,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
	1.703,62	0,00	586.983,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.703,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 25/11/2024
	59.649,80	0,00	527.333,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	59.649,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 25/11/2024
	50.307,21	0,00	477.026,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.307,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25/11/2024
	80.700,88	0,00	396.325,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.700,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 53.184,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTE LTDA 25/11/2024
28/11/2024	0,00	42.277,61	438.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.048,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	675,72		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.094,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	127.045,52	565.648,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.370,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.030,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.294,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/11/2024	345.445,19	0,00	220.203,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	345.445,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
	592.311,62	759.330,17	220.203,47	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	0,01	1.320.721,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
04/11/2024	0,00	440.998,17	1.761.719,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	562.856,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	61.914,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.628,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.172,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

<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	28.142,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
04/11/2024	0,00	2.010,33	1.763.729,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	997,50	1.764.727,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	186.388,02	1.951.115,32	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	237.891,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.061,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.168,07		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.378,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.894,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.578,66	1.952.693,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414
	225,00	0,00	1.952.468,98	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 J.CAMARA & IRMAOS S/A 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.688,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7829

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	242,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.654,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.152,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.041,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.280,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.176,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.030,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CIRURGICA BONAPARTE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.736,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.237,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7829 C/C N? 291
04/11/2024	4.466,58	0,00	1.948.002,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.466,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6569

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	1.281,89	0,00	1.946.720,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.281,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6637
	412,80	0,00	1.946.307,71 REDEMOB CONSORCIO 6580650
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6580650
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	415,10	REDEMOB CONSORCIO 6580650
	1.575,00	0,00	1.944.732,71 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.575,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 114
	103,81	0,00	1.944.628,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 04/11/2024
	6.545,42	0,00	1.938.083,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.545,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
	7.019,74	0,00	1.931.063,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.019,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 04/11/2024
	84.506,14	0,00	1.846.557,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.506,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/11/2024
	23.264,40	0,00	1.823.293,20 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/11/2024
	812,25	0,00	1.822.480,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	812,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	1.534,25	0,00	1.820.946,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.534,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 04/11/2024
	650.301,15	0,00	1.170.645,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650.301,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 04/11/2024
	160,00	0,00	1.170.485,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/11/2024
	8.355,48	0,00	1.162.130,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.355,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/11/2024
	10.536,98	0,00	1.151.593,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.536,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2024
05/11/2024	0,00	381,02	1.151.974,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000401351
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000401351
	0,00	300,00	1.152.274,11 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1438018
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1438018
	0,00	1.473,65	1.153.747,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940684
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940684
	0,00	3.403,28	1.157.151,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	404,66		Detalhamento INSS - 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
05/11/2024	0,00	381,03	1.157.532,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940685
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940685
	0,00	1.398,63	1.158.930,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555571
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.398,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555571
	0,00	5.360,42	1.164.291,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555570
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	5.360,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555570
	0,00	21.679,35	1.185.970,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.074,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	346,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	891,80	1.186.862,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	636,40	1.187.498,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6581275
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	636,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6581275
	0,00	2.780,00	1.190.278,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16096
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16096

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
05/11/2024	0,00	15.246,21	1.205.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5362
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	15.246,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5362
06/11/2024	0,00	1.642,26	1.207.167,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26453
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.728,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26453
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	29.063,25	1.236.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.967,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	464,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.439,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	513,45	1.236.743,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00000000077
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	513,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00000000077
	0,00	1.526,46	1.238.270,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	65,80	1.238.336,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000092
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	65,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000092
06/11/2024	0,00	3.519,20	1.241.855,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017921615
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017921615
	0,00	1.720,00	1.243.575,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342292
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342292
	0,00	4.000,00	1.247.575,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342288
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342288
	0,00	5.614,09	1.253.189,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	19,60	0,00	1.253.169,79	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	19,60		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA - 3081/2024
07/11/2024	0,00	560,00	1.253.729,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344372
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344372
	0,00	2.490,00	1.256.219,79	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1416
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1416
	0,00	735,22	1.256.955,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
08/11/2024	0,00	4.653,08	1.261.608,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
08/11/2024	0,00	21.247,78	1.282.855,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	22.448,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	336,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	864,28		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	0,00	25,54	1.282.881,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417113
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	25,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417113
	0,00	964,01	1.283.845,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	640,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	309,32	1.284.154,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	309,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
11/11/2024	0,00	4.653,08	1.288.807,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	4.342,50	1.293.150,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26446
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.571,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OFF PRESTACIONAL LTDA 26446
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	228,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
11/11/2024	0,00	1.304,12	1.294.454,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	2.420,28	1.296.874,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3050
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3050
	0,00	8.500,00	1.305.374,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 956
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 956
	0,00	35.406,58	1.340.781,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.598,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	2.294,56	1.343.075,86	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61004990300-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61004990300-0
	0,00	6.333,50	1.349.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	582,00	1.349.991,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
11/11/2024	0,00	6.981,84	1.356.973,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
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 6293
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	65,80	0,00	1.356.907,40	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	513,45	0,00	1.356.393,95 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	300,00	0,00	1.356.093,95 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	1.398,63	0,00	1.354.695,32 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

<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	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.360,42	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	5.360,42	0,00	1.349.334,90 PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.562,22	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	65,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	765,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

<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	9.126,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	513,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.633,88	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.216,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	283,95	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.366,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	143.709,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 CORE TECNOLOGIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.567,66	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SOMA MG HOSPITALAR 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.449,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7892 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264.178,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7892 C/C N? 291
11/11/2024	381,03	0,00	1.348.953,87 OI S.A. 2411.017940685
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03	OI S.A. 2411.017940685
	381,02	0,00	1.348.572,85 OI S.A. 4500000401351
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02	OI S.A. 4500000401351
	5.614,09	0,00	1.342.958,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.614,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
	3.403,28	0,00	1.339.555,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.403,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
	3.519,20	0,00	1.336.036,28 OI S.A. 2411017921615
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20	OI S.A. 2411017921615
	1.473,65	0,00	1.334.562,63 OI S.A. 2411.017940684
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65	OI S.A. 2411.017940684
	636,40	0,00	1.333.926,23 REDEMOB CONSORCIO 6581275
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6581275
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	638,70	REDEMOB CONSORCIO 6581275

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	1.154,48	0,00	1.332.771,75
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024
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 11/11/2024
	7.215,92	0,00	1.325.555,83
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.215,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
	783,59	0,00	1.324.772,24
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	783,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
	37.964,85	0,00	1.286.807,39
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.964,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/11/2024
	9.790,20	0,00	1.277.017,19
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.790,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 11/11/2024
	9.408,00	0,00	1.267.609,19
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.408,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 11/11/2024
	21.679,35	0,00	1.245.929,84
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.679,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2024
	1.650,00	0,00	1.244.279,84
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
	12.356,11	0,00	1.231.923,73
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				URGENTES EIRELI 11/11/2024
11/11/2024	2.780,00	0,00	1.229.143,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 11/11/2024
	1.056,57	0,00	1.228.087,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.056,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
	441,23	0,00	1.227.645,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	441,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
	403,56	0,00	1.227.242,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	403,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
	315,95	0,00	1.226.926,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
	80,84	0,00	1.226.845,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
	57,38	0,00	1.226.788,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	14,73	0,00	1.226.773,47 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 11/11/2024
	1.526,46	0,00	1.225.247,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.526,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 11/11/2024
	891,80	0,00	1.224.355,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	891,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 11/11/2024
	371,83	0,00	1.223.983,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	371,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024
	1.385,67	0,00	1.222.597,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.385,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11/11/2024
	10.770,00	0,00	1.211.827,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.770,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024
	4.650,00	0,00	1.207.177,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 11/11/2024
	15.000,00	0,00	1.192.177,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2024
12/11/2024	0,00	2.765,77	1.194.943,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
12/11/2024	0,00	3.320,16	1.198.263,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.320,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
	0,00	643,00	1.198.906,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	643,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
	0,00	3.411,10	1.202.317,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.411,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
	0,00	266,00	1.202.583,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	266,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
	0,00	137,60	1.202.721,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6684785
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	137,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6684785
	0,00	3.142,42	1.205.863,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	2.493,31	1.208.357,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.745,61	1.210.102,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,90	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
13/11/2024	0,00	14.718,52	1.224.821,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.045,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	326,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	111.713,70	1.336.534,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	111.713,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619
	0,00	1.160,93	1.337.695,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.237,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,56	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	267,51	1.337.963,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	267,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
	0,00	2.184,83	1.340.148,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.328,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,92		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
13/11/2024	0,00	15,98	1.340.164,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540
	0,00	38.260,70	1.378.424,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21924
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	38.260,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21924
	0,00	445,80	1.378.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,12		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
14/11/2024	0,00	18.073,76	1.396.944,41	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	0,00	14.453,77	1.411.398,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	0,00	674.385,13	2.085.783,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	674.385,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 185
	0,00	667.864,41	2.753.647,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	739.196,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.087,95		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.871,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.372,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	5.049,84	2.758.697,56	REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA
	0,00	1.632,00	2.760.329,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.519,77	2.763.849,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34886
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 34886
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

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
14/11/2024	0,00	3.462,42	2.767.311,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3.588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	1.741,35	2.769.053,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	19.932,30	2.788.985,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	20.655,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	722,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	22.466,17	0,00	2.766.519,23	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	22.466,17		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	10.039,97	0,00	2.756.479,26	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	10.039,97		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA GAS GLP
	4.550,68	0,00	2.751.928,58	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	4.550,68		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENERGIA ELETRICA
14/11/2024	11.634,88	0,00	2.740.293,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	11.634,88		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	1.350,00	0,00	2.738.943,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - 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 4565 - 2024/9149 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	182,40	0,00	2.738.761,30	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	182,40		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
	4.757,83	0,00	2.734.003,47	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA SLA ROUPARIA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.757,83		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA SLA ROUPARIA
18/11/2024	0,00	37.964,85	2.771.968,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	23.926,56	2.795.894,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	23.926,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806
	0,00	3.598,21	2.799.493,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
18/11/2024	0,00	873,12	2.800.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029178
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	873,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029178
	0,00	9,63	2.800.375,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029493
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029493
	0,00	12.356,11	2.812.731,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	25,54	0,00	2.812.706,41	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	596,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.386,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291
	6.981,84	0,00	2.805.724,57	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7985 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.386,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7985 C/C N? 291
18/11/2024	735,22	0,00	2.804.989,35 PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
	137,60	0,00	2.804.851,75 REDEMOB CONSORCIO 6684785
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6684785
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139,90	REDEMOB CONSORCIO 6684785
	643,00	0,00	2.804.208,75 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	643,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
	3.320,16	0,00	2.800.888,59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.320,16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
	3.411,10	0,00	2.797.477,49 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.411,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
	1.578,66	0,00	2.795.898,83 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.578,66	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414
	15,98	0,00	2.795.882,85 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540
18/11/2024	720,00	0,00	2.795.162,85 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
	2.010,33	0,00	2.793.152,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.010,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
	1.427,26	0,00	2.791.725,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3436
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.427,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3436
	35.406,58	0,00	2.756.318,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 444
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.406,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 444
	8.500,00	0,00	2.747.818,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 956
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 956
	266,00	0,00	2.747.552,68 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	266,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
	560,00	0,00	2.746.992,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	4.000,00	0,00	2.742.992,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	110.172,71	0,00	2.632.819,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110.172,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONDICIONADO LTDA-ME 18/11/2024
18/11/2024	1.745,61	0,00	2.631.074,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.745,61		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18/11/2024
	582,00	0,00	2.630.492,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	582,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
	6.333,50	0,00	2.624.158,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/11/2024
	2.294,56	0,00	2.621.864,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/11/2024
	15.246,21	0,00	2.606.618,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.246,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 18/11/2024
	29.063,25	0,00	2.577.554,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.063,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/11/2024
	1.304,12	0,00	2.576.250,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.304,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/11/2024
	4.653,08	0,00	2.571.597,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.653,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
	4.653,08	0,00	2.566.944,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.653,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/11/2024
18/11/2024	2.490,00	0,00	2.564.454,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/11/2024
	997,50	0,00	2.563.457,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	997,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 18/11/2024
	11.418,23	0,00	2.552.038,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.418,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 18/11/2024
	1.033,28	0,00	2.551.005,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.033,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
	688,77	0,00	2.550.316,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	688,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 18/11/2024
	1.642,26	0,00	2.548.674,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.642,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/11/2024
	131.406,09	0,00	2.417.268,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131.406,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/11/2024
	1.720,00	0,00	2.415.548,43 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
18/11/2024	95,00	0,00	2.415.453,43	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	95,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 7862/2024
	318,25	0,00	2.415.135,18	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	318,25		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 7862/2024
	199,50	0,00	2.414.935,68	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	199,50		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 7862/2024
	116,65	0,00	2.414.819,03	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	116,65		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7862/2024
	380,00	0,00	2.414.439,03	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 7862/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	380,00		BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 7862/2024
19/11/2024	0,00	109.829,04	2.524.268,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	117.905,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.539,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.537,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	156,80	2.524.424,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	950,00	2.525.374,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIS MENDES - ART

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MIDI
19/11/2024	0,00	14.890,00	2.540.264,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA 139
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	14.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA 139
	0,00	3.485,39	2.543.750,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.640,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	155,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	3.519,77	0,00	2.540.230,49	PAGAMENTO BORDERÔ 7975 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,77		PAGAMENTO BORDERÔ 7975 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/11/2024
	674.385,13	0,00	1.865.845,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 19/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	674.385,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 19/11/2024
21/11/2024	0,00	99,90	1.865.945,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716808
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	99,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716808
	0,00	11.782,36	1.877.727,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.402,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	8.391,48	0,00	1.869.336,14	BAIXA CONTÁBIL TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	8.391,48		BAIXA CONTÁBIL TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
	300,00	0,00	1.869.036,14	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	300,00	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
21/11/2024	8.722,00	0,00	1.860.314,14 BAIXA CONTÁBIL GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 21/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	0,00	8.722,00	BAIXA CONTÁBIL GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 21/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
	170,00	0,00	1.860.144,14 BAIXA CONTÁBIL VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 21/11/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	0,00	170,00	BAIXA CONTÁBIL VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 21/11/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
	950,00	0,00	1.859.194,14 BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIS MENDES - 2024/9280
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	950,00	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIS MENDES - 2024/9280
	3.705,00	0,00	1.855.489,14 BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	3.705,00	BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	96,62	0,00	1.855.392,52 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	96,62	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	104,97	0,00	1.855.287,55 BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	104,97	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	52,76	0,00	1.855.234,79 BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	52,76	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
21/11/2024	1.826,13	0,00	1.853.408,66	BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.826,13		BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	859,35	0,00	1.852.549,31	BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	859,35		BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	137,60	0,00	1.852.411,71	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	0,00	137,60		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
	18.447,00	0,00	1.833.964,71	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	0,00	18.447,00		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
	1.213,90	0,00	1.832.750,81	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.213,90		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2.294,56	0,00	1.830.456,25	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	2.294,56		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	1.416,37	0,00	1.829.039,88	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.416,37		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
22/11/2024	0,00	324,97	1.829.364,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5614
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5614	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
22/11/2024	0,00	684,95	1.830.049,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	1.442,40	1.831.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14107
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 14107
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	1.442,40	1.832.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14106
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 14106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	1.066,40	1.834.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.066,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753379
	0,00	17.274,81	1.851.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3137
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
				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		
22/11/2024	0,00	2.780,00	1.854.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16336
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16336
	0,00	988,00	1.855.043,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2811
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	435,20	1.855.479,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	453,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	716,10	1.856.195,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58473
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58473
	0,00	1.279,07	1.857.474,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	4.456,76	1.861.930,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.679,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	222,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	12.969,11	1.874.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3136

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	12.969,11	0,00		
22/11/2024	0,00	5.944,42	1.880.844,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 961
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.944,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 961
	0,00	23.264,40	1.904.108,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 352.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 352.2024
	0,00	1.154,48	1.905.263,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9616
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 9616
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	1.500,00	1.906.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40831
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40831
	0,00	14.972,60	1.921.735,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	14.972,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753372
	0,00	961,60	1.922.697,55	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14108
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 14108
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	13.610,82	1.936.308,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.402,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ZERO AMBIENTAL S.A 7460
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,16		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
22/11/2024	0,00	330,40	1.936.638,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 223
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	330,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 223
	9.760,12	0,00	1.926.878,65	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.760,12		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	12.829,24	0,00	1.914.049,41	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.829,24		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	93,53	0,00	1.913.955,88	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	93,53		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	1.120,17	0,00	1.912.835,71	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.120,17		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	751,18	0,00	1.912.084,53	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA COLETA DE RESIDUO COMUM
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	751,18		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA COLETA DE RESIDUO COMUM
	600,00	0,00	1.911.484,53	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	2.052,79	0,00	1.909.431,74	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	2.052,79	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
25/11/2024	0,00	1.724,62	1.911.156,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	0,00	832,91	1.911.989,27 REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	3.598,21	0,00	1.908.391,06 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	99,90	0,00	1.908.291,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 25/11/2024	0,00 873,12	201.269,17 0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	9,63	0,00	1.907.408,41 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38.260,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	38.260,70	0,00	1.869.147,71 PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 LABORATORIO B BRAUN SA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 KIENTRO BRASIL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.864,85	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ESKEMA MOLDURAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	873,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.843,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 UNIMAX COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 CRISTAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.171,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.816,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8016 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201.269,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8016 C/C N? 291
25/11/2024	2.493,31	0,00	1.866.654,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.493,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
	2.765,77	0,00	1.863.888,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.765,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
	111.713,70	0,00	1.752.174,93 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111.713,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3000494619	
25/11/2024	267,51	0,00	1.751.907,42	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	267,51		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
	14.972,60	0,00	1.736.934,82	REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.974,90		REDEMOB CONSORCIO 6753372
	1.066,40	0,00	1.735.868,42	REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.068,70		REDEMOB CONSORCIO 6753379
	14.890,00	0,00	1.720.978,42	EDMILSON JOSE FERREIRA 139
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.890,00		EDMILSON JOSE FERREIRA 139
	640.657,38	0,00	1.080.321,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640.657,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 25/11/2024
	4.342,50	0,00	1.075.978,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.342,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/11/2024
	37.964,85	0,00	1.038.013,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.964,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024
	964,01	0,00	1.037.049,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	964,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 25/11/2024
	2.420,28	0,00	1.034.629,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 25/11/2024
	12.356,11	0,00	1.022.273,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		
25/11/2024	3.462,42	0,00	1.018.810,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.462,42		
	14.453,77	0,00	1.004.357,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.453,77		
	1.741,35	0,00	1.002.615,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		
	18.073,76	0,00	984.541,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76		
	2.184,83	0,00	982.357,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.184,83		
	14.718,52	0,00	967.638,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.718,52		
	445,80	0,00	967.192,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	445,80		
	21.247,78	0,00	945.945,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.247,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 25/11/2024
25/11/2024	109.829,04	0,00	836.116,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	109.829,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 25/11/2024
	19.932,30	0,00	816.183,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.932,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/11/2024
26/11/2024	0,00	6.370,00	822.553,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	0,00	7.215,92	829.769,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176531
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176531
	0,00	674,79	830.444,43 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	706,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	110.632,80	941.077,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	138.550,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.385,51	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.240,59	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.442,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.849,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
26/11/2024	0,00	493,00	941.570,23	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24211
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	493,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24211
	0,00	600,00	942.170,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 62
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 62
	0,00	182.043,47	1.124.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.346,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.804,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.323,46		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.617,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.558,11		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	290,56	1.124.504,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	160,00	1.124.664,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176532
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176532
	0,00	311,22	1.124.975,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	284,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	43,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
26/11/2024	0,00	48.011,35	1.172.986,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	52.515,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.039,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	782,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.459,05		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	223,55		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	184.199,97	1.357.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	210.514,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.104,80		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.105,14		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.315,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.788,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	180,00	1.357.366,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
	0,00	230,00	1.357.596,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 43
Contrapartida: 92349 - 3.2.1.40.11.012	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 43
	0,00	330,68	1.357.927,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
26/11/2024	0,00	164.043,45	1.521.970,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.934,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.955,45		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.713,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.632,31		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.590,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	308,75	1.522.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
	0,00	5.390,00	1.527.669,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	501,03	0,00	1.527.168,65	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,03		TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
27/11/2024	0,00	1.720,62	1.528.889,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	0,00	9.526,50	1.538.415,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1301
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	9.526,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1301
	0,00	15.000,00	1.553.415,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5758
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5758
	0,00	1.136,14	1.554.551,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.236,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	89.677,67	1.644.229,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	96.272,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.706,48		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.888,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	3.142,42	0,00	1.641.087,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.142,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024
28/11/2024	0,00	196,00	1.641.283,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
29/11/2024	0,00	387,00	1.641.670,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820221

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820221
29/11/2024	88.958,34	0,00	1.552.711,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 29/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.958,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 29/11/2024
	1.180,55	0,00	1.551.531,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.180,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 29/11/2024
	25.644,76	0,00	1.525.886,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	25.644,76		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - AGUA E ESGOTO
	5.835,83	0,00	1.520.050,68	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.835,83		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - ENERGIA ELETRICA
	4.646,93	0,00	1.515.403,75	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - SLA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.646,93		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - SLA
	13.442,24	0,00	1.501.961,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	13.442,24		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	1.350,00	0,00	1.500.611,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA LAVANDERIA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.320.721,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA LAVANDERIA
29/11/2024	228,00	0,00	1.500.383,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	228,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
	14.131,90	0,00	1.486.251,61	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	14.131,90		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO PREDIAL
	156,80	0,00	1.486.094,81	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 9280/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	156,80		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 9280/2024
	5,25	0,00	1.486.089,56	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,25		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	99,75	0,00	1.485.989,81	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 CAIXA PROJETO HGG
	12.138,59	0,00	1.473.851,22	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - GAS GLP
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	12.138,59		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - GAS GLP
30/11/2024	0,00	501,03	1.474.352,25	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,03	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
	3.440.258,44	3.593.889,40	1.474.352,25	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	222.564,99	0,00	6.065.989,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4565 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4565 BR LAUNDRY
	519.708,43	0,00	5.546.281,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3200 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3200 INTERATIVA
	2.100,00	0,00	5.544.181,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.100,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATOS
	22.219,61	0,00	5.521.961,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	22.219,61		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATHOS (PROV A MAIOR)
05/11/2024	8.793,06	0,00	5.513.168,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 5362 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 5362 SUPRYCOPY
	3.979,00	0,00	5.509.189,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 255570 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 255570 PRIME
	910,00	0,00	5.508.279,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	910,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO
	1.733,33	0,00	5.506.546,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO - PROV A MAIOR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.733,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO - PROV A MAIOR
	2.780,00	0,00	5.503.766,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16096 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16096 SUPERI
	21.875,00	0,00	5.481.891,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 297 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	21.875,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 297 MARTINS PIRES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	3.953,45	0,00	5.477.937,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1539 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1539 BURITI
06/11/2024	29.586,92	0,00	5.448.350,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 75640 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.586,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 75640 INGOH
	6.299,75	0,00	5.442.050,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.299,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF
	105,98	0,00	5.441.944,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	105,98		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
11/11/2024	32.176,59	0,00	5.409.768,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 444 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 444 ROSSO
	2.420,28	0,00	5.407.348,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3050 DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3050 DUTOS
12/11/2024	18.000,00	0,00	5.389.348,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 586 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 586 ORALMED
13/11/2024	10.000,00	0,00	5.379.348,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1346 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1346 ECO VARIZ
	97.455,92	0,00	5.281.892,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3000494619 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3000494619 SANEAGO
	475,00	0,00	5.281.417,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	475,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN
	9.025,00	0,00	5.272.392,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	9.025,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN (PROV A MAIOR)
13/11/2024	1.750,00	0,00	5.270.642,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.750,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA
	6.000,00	0,00	5.264.642,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	6.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA (PROV A MAIOR)
14/11/2024	556.576,34	0,00	4.708.065,84 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 132 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 132 RTD
	674.385,13	0,00	4.033.680,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	674.385,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M
	137.043,13	0,00	3.896.637,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	137.043,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M (PROV A MAIOR)
	1.833,00	0,00	3.894.804,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 21882 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 21882 AMIL
	89.320,28	0,00	3.805.484,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	89.320,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
	26.784,80	0,00	3.778.699,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	26.784,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
18/11/2024	7.440,00	0,00	3.771.259,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 141 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 141 BOB EXPRESS
	15.493,30	0,00	3.755.766,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4582 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30	ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 10/2024 - NF 4582 SUPORTE
18/11/2024	23.926,56	0,00	3.731.839,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	23.926,56		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR
	16.782,02	0,00	3.715.057,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	16.782,02		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
	55.680,35	0,00	3.659.377,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	55.680,35		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA
	97.679,33	0,00	3.561.697,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	97.679,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
19/11/2024	82.639,76	0,00	3.479.058,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF426 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF426 GBM
	178.246,20	0,00	3.300.811,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 427 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 427 GBM
	3.640,85	0,00	3.297.171,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.640,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS
	20.678,76	0,00	3.276.492,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	20.678,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS (PROV A MAIOR)
22/11/2024	11.937,68	0,00	3.264.554,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3137 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3137 MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	3.263.514,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2811 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2811 CASA JARDIM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2024	2.780,00	0,00	3.260.734,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16336 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16336 SUPERI
	14.402,98	0,00	3.246.331,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	14.402,98		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO
	4.232,13	0,00	3.242.099,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	4.232,13		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
25/11/2024	155.517,30	0,00	3.086.582,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 119253054 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 119253054 CELG
	338.760,50	0,00	2.747.821,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 17298 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 17298 COOPANEST
26/11/2024	222.564,99	0,00	2.525.256,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4585 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4585 BR LAUNDRY
	145.998,00	0,00	2.379.258,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 137/138 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 137/138 BIOXXI
	145.998,00	0,00	2.233.260,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 139 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 139 BIOXXI
28/11/2024	128.139,54	0,00	2.105.121,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 423 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 423 BS SERVIÇOS
30/11/2024	0,00	82.639,76	2.187.761,01	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	2.366.007,21	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
30/11/2024	0,00	811.428,26	3.177.435,47 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 2G2M
	0,00	32.176,59	3.209.612,06 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ROSSO
	0,00	222.564,99	3.432.177,05 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	3.700.912,80 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	3.712.270,60 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	3.853.728,31 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
	0,00	97.455,92	3.951.184,23 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	4.470.892,66 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	4.477.298,39 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	4.605.437,93 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	4.620.931,23 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPORTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	8.793,06	4.629.724,29	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	4.659.311,21	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	4.677.946,32	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	4.685.386,32	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	5.024.146,82	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	5.179.664,12	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	5.181.369,59	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
	0,00	145.998,00	5.327.367,59	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	5.331.321,04	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	5.887.897,38	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RTD SOLUCOES
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RTD SOLUCOES
	0,00	116.105,08	6.004.002,46	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	11.937,68	6.015.940,14	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				- MUNDO DIGITAL
30/11/2024	0,00	10.000,00	6.025.940,14	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECO VARIZ
	0,00	40.708,58	6.066.648,72	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - REKUPERAR
	0,00	3.979,00	6.070.627,72	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRIME
	0,00	153.359,68	6.223.987,40	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NEFROVITA
	0,00	2.780,00	6.226.767,40	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI
	0,00	24.994,67	6.251.762,07	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TESLA
	0,00	1.040,00	6.252.802,07	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CASA JARDIM
	0,00	9.305,69	6.262.107,76	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TEREZA CRISTINA
	0,00	21.875,00	6.283.982,76	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MARTINS PIRES
	0,00	9.500,00	6.293.482,76	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	6.362.256,03	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	6.370.006,03	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SINARA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.288.554,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SINARA
30/11/2024	0,00	18.000,00	6.388.006,03	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	6.412.325,64	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ATHOS
	0,00	2.643,33	6.414.968,97	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	6.442.968,97	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
	0,00	1.833,00	6.444.801,97	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AMIL
	0,00	2.420,28	6.447.222,25	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DUTOS
	4.183.433,24	4.342.101,00	6.447.222,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.270.176,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	1.972.592,78	5.242.769,50	PROVISAO 1º PARCELA 13 SALARIO FOLHA + J. APRENDIZ
Contrapartida: 13832 - 1.1.2.02.06.002	1.972.592,78	0,00		PROVISAO 1º PARCELA 13 SALARIO FOLHA + J. APRENDIZ
	0,00	749,59	5.243.519,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR RECEBIDO MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	749,59	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR RECEBIDO MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
	30.020,53	0,00	5.213.498,56	ESTORNO PROVISAO REF FOLHA MES 10/2024 - SUBSTITUIDA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	30.020,53		ESTORNO PROVISAO REF FOLHA MES 10/2024 - SUBSTITUIDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.270.176,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	1.048,55	0,00	5.212.450,01	PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55		PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS
	8.312,06	0,00	5.204.137,95	FOLHA 10/2024 - HGG APRENDIZ 0553/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.312,06		FOLHA 10/2024 - HGG APRENDIZ 0553/2024
	3.223.157,47	0,00	1.980.980,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA 10/2024 - HGG 0552/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.223.157,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FOLHA 10/2024 - HGG 0552/2024
	1.115,09	0,00	1.979.865,39	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.115,09		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
04/11/2024	7.272,61	0,00	1.972.592,78	FOLHA 10/2024: DAVINE/JUNIO/MAYARA/VINICIUS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.272,61		FOLHA 10/2024: DAVINE/JUNIO/MAYARA/VINICIUS
05/11/2024	0,00	2.050,49	1.974.643,27	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.050,49	0,00		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA 10/2024
07/11/2024	2.050,49	0,00	1.972.592,78	PAGAMENTO SALÁRIO - MAYARA RODRIGUES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.050,49		PAGAMENTO SALÁRIO - MAYARA RODRIGUES
19/11/2024	1.968.986,63	0,00	3.606,15	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - HGG 0586/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.968.986,63		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - HGG 0586/2024
	3.606,15	0,00	0,00	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - APRENDIZ HGG 0587/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.606,15		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - APRENDIZ HGG 0587/2024
30/11/2024	0,00	3.180.881,45	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.270.176,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	4.811,56	3.185.693,01 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.270.176,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	5.245.569,58	5.161.085,87	3.185.693,01 <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.159,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	749,59	0,00	11.409,89 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR RECEBIDO MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	749,59	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR RECEBIDO MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
07/11/2024	11.454,36	0,00	-44,47 NILZA PEREIRA DOS SANTOS 0554/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.454,36	NILZA PEREIRA DOS SANTOS 0554/2024
	182,36	0,00	-226,83 MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 0555/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	182,36	MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 0555/2024
	30.020,43	0,00	-30.247,26 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 0560/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.020,43	HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 0560/2024
11/11/2024	23.317,92	0,00	-53.565,18 AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.159,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.317,92	AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024
11/11/2024	2.362,33	0,00	-55.927,51 RESCISÃO - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA 0559/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.362,33	RESCISÃO - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA 0559/2024
	9.414,10	0,00	-65.341,61 TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.414,10	TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024
14/11/2024	76,47	0,00	-65.418,08 TIRLEY ARISTIDES COSTA 0578/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76,47	TIRLEY ARISTIDES COSTA 0578/2024
18/11/2024	2.830,40	0,00	-68.248,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE SANTOS MOURAO 0567/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.830,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE SANTOS MOURAO 0567/2024
	3.781,59	0,00	-72.030,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CECILIA COSTA DA SILVA 0563/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.781,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CECILIA COSTA DA SILVA 0563/2024
	3.598,94	0,00	-75.629,01 RESCISÃO MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.598,94	RESCISÃO MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024
21/11/2024	9.593,01	0,00	-85.222,02 RESCISÃO MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.593,01	RESCISÃO MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024
	2.108,18	0,00	-87.330,20 RESCISÃO NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.108,18	RESCISÃO NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024
25/11/2024	10.943,77	0,00	-98.273,97 RESCISÃO UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.943,77	RESCISÃO UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
	2.338,82	0,00	-100.612,79 RESCISÃO AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.338,82	RESCISÃO AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
	1.865,98	0,00	-102.478,77 RESCISÃO ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.865,98	RESCISÃO ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.159,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/11/2024	2.453,39	0,00	-104.932,16	RESCISÃO ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.453,39		RESCISÃO ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
	2.203,65	0,00	-107.135,81	RESCISÃO IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.203,65		RESCISÃO IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
30/11/2024	0,00	130.972,86	23.837,05	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45		PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.159,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	8.861,84	32.698,89 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	119.295,29	139.834,70	32.698,89 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.374,26

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.374,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	643,00	0,00	6.731,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
	3.320,16	0,00	3.411,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.320,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
	3.411,10	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.411,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
30/11/2024	0,00	3.291,96	3.291,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 7.374,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00		1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	7.374,26	3.291,96	3.291,96	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	706,50	0,00	-706,50	1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	706,50		1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024
30/11/2024	0,00	3.834,70	3.128,20	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	706,50	3.834,70	3.128,20 <===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.480.565,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	1.174.910,61	2.655.476,35 PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.174.910,61	0,00	PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.480.565,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	1.476.977,27	0,00	1.178.499,08
			BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 11/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 11/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.476.977,27	
	3.588,47	0,00	1.174.910,61
			BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.588,47	
			BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 10/2024
30/11/2024	0,00	390.267,60	1.565.178,21
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	
			PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.480.565,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00		1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	69.001,04	0,00	1.496.177,17	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45		PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.480.565,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	891,43	1.497.068,60 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 1.480.565,74

1.549.566,78 1.566.069,64 1.497.068,60 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 357.214,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,00	23.311,97	380.525,97	PROVISAO FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	23.311,97	0,00		PROVISAO FGTS RESCISORIO
	0,00	508.861,57	889.387,54	PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	508.861,57	0,00		PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
11/11/2024	3.158,70	0,00	886.228,84	FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.158,70		FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA 0558/2024
	17.978,60	0,00	868.250,24	FGTS AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.978,60		FGTS AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO 0561/2024
18/11/2024	321,81	0,00	867.928,43	FGTS MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	321,81		FGTS MARIA LUZIA SILVA LIMA 0579/2024
	357.003,94	0,00	510.924,49	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357.003,94		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	210,06	0,00	510.714,43	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	210,06		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/11/2024	651,79	0,00	510.062,64	FGTS MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	651,79		FGTS MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO 0588/2024
	133,35	0,00	509.929,29	FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	133,35		FGTS NATHALIA TAVARES DA SILVA 0589/2024
25/11/2024	28,84	0,00	509.900,45	FGTS ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 357.214,00

<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	28,84		FGTS ANNA CLARA SOARES OLIVEIRA 0601/2024
25/11/2024	32,15	0,00	509.868,30	FGTS ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32,15		FGTS ANNE EMANUELE CORREA GONÇALVES 0602/2024
	29,50	0,00	509.838,80	FGTS IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,50		FGTS IZADORA CARVALHO VIEIRA 0598/2024
	30,83	0,00	509.807,97	FGTS AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,83		FGTS AMANDA DIAS CUSTODIO 0600/2024
	946,40	0,00	508.861,57	FGTS UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	946,40		FGTS UIARA TALITTA MARTINS ARAUJO MORGADO 0590/2024
	380.525,97	532.173,54	508.861,57	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.204,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,00	44.057,02	88.261,29	PROVISAO PIS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	44.057,02	0,00		PROVISAO PIS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
18/11/2024	44.099,21	0,00	44.162,08	PIS HGG 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44.099,21		PIS HGG 10/2024
	105,06	0,00	44.057,02	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	105,06		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	44.204,27	44.057,02	44.057,02	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 722,70

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 722,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	722,70	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0562/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,70	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0562/2024
30/11/2024	0,00	14.020,59	14.020,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 722,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	722,70	14.020,59	14.020,59 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 809.242,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/11/2024	457.604,19	0,00	351.638,27 IRRF SOBRE FOLHA - HGG 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	457.604,19	IRRF SOBRE FOLHA - HGG 10/2024
30/11/2024	0,00	450.854,26	802.492,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 809.242,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	457.604,19	450.854,26	802.492,53 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	5.628,57	40.935,80 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	562.856,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	61.914,23	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440.998,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.172,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.142,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.378,92	43.314,72 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	237.891,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.061,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	186.388,02	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.168,07	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.894,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/11/2024	0,00	42,62	43.357,34 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 1539
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.403,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	404,66	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	346,50	43.703,84 Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.074,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2024	0,00	464,51	44.168,35 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.967,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.063,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.439,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
11/11/2024	0,00	1.166,50	45.334,85	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 10/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00	45.448,87	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/11/2024	0,00	27,90	45.476,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.860,00	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86,49		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.745,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
13/11/2024	0,00	18,56	45.495,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.237,01	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.160,93		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	34,92	45.530,25	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.328,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.184,83		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,25		
			45.537,37	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	475,00	0,00		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,08		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	445,80		
14/11/2024	0,00	1.926,24	47.463,61	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		
			48.803,41	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.320,28	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.126,21		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.153,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.700,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
14/11/2024	0,00	11.087,95	59.891,36	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	739.196,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667.864,41		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.871,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.372,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	56,26	59.947,62	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 34886
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 34886
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
18/11/2024	0,00	57,51	60.005,13	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	835,20	60.840,33	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	55.680,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.589,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.948,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.307,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
18/11/2024	9,97	0,00	60.830,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,42	0,00	60.818,94 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	21,82	0,00	60.797,12 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,20	0,00	60.769,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,62	0,00	60.727,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,26	0,00	60.671,04 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	57,51	0,00	60.613,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	64,60	0,00	60.548,93 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	64,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	114,02	0,00	60.434,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	146,69	0,00	60.288,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	146,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	60.105,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	59.843,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	276,10	0,00	59.567,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	292,80	0,00	59.274,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	359,10	0,00	58.915,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	359,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	464,51	0,00	58.450,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	464,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,06	0,00	57.942,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	689,64	0,00	57.253,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	689,64		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.138,49	0,00	56.114,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.138,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.531,13	0,00	54.583,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.531,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.750,00	0,00	52.833,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.099,98	0,00	50.733,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.099,98		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.378,92	0,00	48.354,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.378,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.583,56	0,00	45.770,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.583,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.919,65	0,00	42.851,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.919,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.628,57	0,00	37.222,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.628,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	11.217,01	0,00	26.005,70
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.217,01	18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	24.839,20
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50	18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.926,24	0,00	22.912,96
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24	18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.844,86	0,00	17.068,10
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.844,86	18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/11/2024	0,00	276,10	17.344,20
			Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
			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	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			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	17.606,70
			Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
			REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
22/11/2024	0,00	508,05	18.114,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
	0,00	14,18	18.128,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	886,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
25/11/2024	0,00	5.463,02	23.591,95	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	364.201,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	345.445,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.367,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.926,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/11/2024	0,00	1.385,51	24.977,46	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	138.550,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.632,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.240,59		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.442,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.849,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/11/2024	0,00	2.323,46	27.300,92	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.346,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.804,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.043,47		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.617,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.558,11		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	223,55	27.524,47	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	52.515,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.011,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.039,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	782,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.459,05		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	2.105,14	29.629,61	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	210.514,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.104,80		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.315,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.788,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.199,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
26/11/2024	0,00	1.632,31	31.261,92	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.934,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.955,45		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.713,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.043,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.590,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/11/2024	0,00	18,55	31.280,47	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.236,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.136,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
28/11/2024	0,00	675,72	31.956,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.048,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	42.277,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.094,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	2.030,56	33.986,75	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.370,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.294,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	127.045,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 35.307,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS MEDICOS S/S 423
	43.772,23	42.451,75	33.986,75	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.247,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,00	33,77	77.281,60	REF NOTA CANCELADA Nº 4535 ERICOM
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	33,77	0,00		REF NOTA CANCELADA Nº 4535 ERICOM
	0,00	175,00	77.456,60	REF NF CANCELADA Nº 668 HEMO PREMIUM
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	175,00	0,00		REF NF CANCELADA Nº 668 HEMO PREMIUM
04/11/2024	0,00	28.142,83	105.599,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	562.856,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	61.914,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440.998,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.628,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.172,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	89,67	105.689,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.010,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
	0,00	52,50	105.741,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	997,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047
	0,00	11.894,58	117.636,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	237.891,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.061,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	186.388,02		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.168,07		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.378,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/11/2024	0,00	213,09	117.849,27	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 1539
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.403,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	404,66		Detalhamento INSS - 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
	0,00	18,20	117.867,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769
06/11/2024	0,00	86,44	117.953,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.728,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26453
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.642,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26453
	0,00	80,34	118.034,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
06/11/2024	0,00	250,41	118.284,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
08/11/2024	0,00	336,73	118.621,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	22.448,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	864,28		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.247,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
	0,00	50,74	118.672,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	640,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	964,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
11/11/2024	0,00	228,55	118.900,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.571,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26446
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.342,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26446
	0,00	59,88	118.960,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.304,12		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591
11/11/2024	0,00	1.598,62	120.559,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.406,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444
	0,00	18,00	120.577,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	582,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904
	0,00	152,03	120.729,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 6293
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	1.522,95	0,00	119.206,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.522,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434
	1.609,15	0,00	117.597,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.609,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-79
	1.998,15	0,00	115.598,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4553
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.998,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4553
	2.483,65	0,00	113.115,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-570

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 570
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.483,65		
11/11/2024	2.656,48	0,00	110.458,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-59
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.656,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 59
	2.721,61	0,00	107.737,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-423
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.721,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 423
	3.281,95	0,00	104.455,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.281,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 421
	5.798,56	0,00	98.656,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4560
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.798,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4560
	6.299,95	0,00	92.356,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.299,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 420
	7.750,68	0,00	84.606,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.750,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 422
	8.750,00	0,00	75.856,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4077
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4077
	11.894,58	0,00	63.961,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4565
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.894,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4565
	26.173,02	0,00	37.788,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-307
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.173,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			307	
11/11/2024	28.142,83	0,00	9.645,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3200
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.142,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3200
	5,25	0,00	9.640,40	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,25		TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5416
	6.051,27	0,00	3.589,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024.
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.051,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 10/2024.
	0,30	0,00	3.588,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-789
	0,40	0,00	3.588,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-877
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-877
	1,17	0,00	3.587,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-794
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-794
	1,65	0,00	3.585,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-790
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-790
	3,35	0,00	3.582,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7327
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7327
	4,69	0,00	3.577,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219
	6,45	0,00	3.571,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,45		
11/11/2024	8,24	0,00	3.562,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-795
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-795
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,24		
			3.553,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-793
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-793
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		
			3.540,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12863
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12863
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,02		
			3.525,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1831
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1831
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,22		
			3.506,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5235
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5235
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,57		
			3.484,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-791
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-791
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,56		
			3.458,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9008
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9008
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25,56		
			3.430,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28,60		
			3.398,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2470
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32,06		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2470	
11/11/2024	32,38	0,00	3.365,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7804
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7804
	38,33	0,00	3.327,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9009
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9009
	38,40	0,00	3.289,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14044
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14044
	39,55	0,00	3.249,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4530
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4530
	41,24	0,00	3.208,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4554
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4554
	42,50	0,00	3.165,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
	42,75	0,00	3.123,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5419
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5419
	52,00	0,00	3.071,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2790
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2790
	52,50	0,00	3.018,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6047
	52,72	0,00	2.965,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6567

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6567
11/11/2024	57,60	0,00	2.908,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14043
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 14043
	57,60	0,00	2.850,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14042
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 14042
	59,88	0,00	2.790,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5591
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	59,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5591
	61,11	0,00	2.729,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6637
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6637
	62,70	0,00	2.667,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6562
	63,89	0,00	2.603,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8957
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 8957
	72,93	0,00	2.530,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5234
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5234
	80,75	0,00	2.449,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5420
	89,67	0,00	2.359,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3482
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3482	
11/11/2024	91,65	0,00	2.268,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21639
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21639
	99,38	0,00	2.168,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338
	106,52	0,00	2.062,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26229
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26229
	107,58	0,00	1.954,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1661
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1661
	107,58	0,00	1.847,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1663
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1663
	119,12	0,00	1.727,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6561
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6561
	133,58	0,00	1.594,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-796
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	133,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-796
	143,26	0,00	1.451,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-797
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	143,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-797
	150,74	0,00	1.300,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-82

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	152,03	0,00	1.148,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6239
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6239
	183,54	0,00	964,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28455
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28455
	192,00	0,00	772,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-264
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-264
	199,80	0,00	573,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	199,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21
	212,92	0,00	360,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6569
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	212,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6569
	213,09	0,00	147,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1474
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1474
	243,47	0,00	-96,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1345
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	243,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1345
	250,41	0,00	-346,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3481
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3481
	315,91	0,00	-662,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26199
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26199
	335,61	0,00	-998,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-638

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 638
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	335,61		
11/11/2024	344,52	0,00	-1.342,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 273
	364,10	0,00	-1.707,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-716
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 716
	600,18	0,00	-2.307,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19735
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 19735
	683,20	0,00	-2.990,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-890
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	683,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 890
	698,85	0,00	-3.689,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28454
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28454
	1.090,38	0,00	-4.779,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-950
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.090,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 950
	1.180,00	0,00	-5.959,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 119
	1.224,90	0,00	-7.184,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-95
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.224,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 95
12/11/2024	0,00	138,23	-7.046,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.765,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
12/11/2024	0,00	107,58	-6.938,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
	0,00	124,61	-6.814,11	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 6647
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.493,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
	0,00	2.550,20	-4.263,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	62.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	59.649,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586
13/11/2024	0,00	326,48	-3.937,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.045,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.718,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346
	0,00	46,38	-3.891,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.703,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345
14/11/2024	0,00	524,23	-3.366,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650
14/11/2024	0,00	3.126,21	-240,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.320,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.153,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.339,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.700,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
	0,00	25.871,89	25.631,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	739.196,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667.864,41		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.087,95		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.372,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	250,16	25.881,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.049,84		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
	0,00	68,00	25.949,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652
14/11/2024	0,00	125,58	26.075,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3.588,00	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.462,42		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD
				- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649
			26.166,67	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 21882
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882
			26.889,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	20.655,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.932,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972
18/11/2024	0,00	1.998,15	28.887,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582
			30.836,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	55.680,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.589,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	835,20		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.307,21		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
19/11/2024	0,00	3.537,17	34.373,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	117.905,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.539,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	109.829,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
	0,00	3,20	34.376,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67
	0,00	50,00	34.426,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086
	0,00	155,46	34.582,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.640,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.485,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
21/11/2024	0,00	620,12	35.202,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.402,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.782,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235
22/11/2024	0,00	15,03	35.217,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			5614	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	324,97		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5614
22/11/2024	0,00	36,05	35.253,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298
		0,00	35.311,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14107
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 14107
		0,00	35.368,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14106
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 14106
		0,00	35.420,79	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 2811
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2811
		0,00	35.438,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	453,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435,20		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673
		0,00	35.502,85	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

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
22/11/2024	0,00	222,74	35.725,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.679,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.456,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
	0,00	63,89	35.789,48	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 9616
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 9616
	0,00	38,40	35.827,88	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 14108
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14108
25/11/2024	0,00	35,38	35.863,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.724,62		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
	0,00	17,09	35.880,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	832,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
26/11/2024	0,00	130,00	36.010,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	706,00	0,00	36.041,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	674,79		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	138.550,79	0,00	40.890,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.385,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.632,80		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.240,59		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.442,61		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.346,46	0,00	52.508,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		11.617,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.804,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.323,46	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.043,47	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.558,11	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/11/2024	0,00	13,44	52.521,60 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	304,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627
	0,00	16,38	52.537,98 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	284,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	43,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
	0,00	782,42	53.320,40 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	52.515,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.011,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.039,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.459,05	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	223,55	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	6.315,43	59.635,83 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	210.514,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.104,80		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.105,14		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.788,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.199,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
26/11/2024	0,00	9,32	59.645,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	330,68		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314
	0,00	5.713,10	65.358,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.934,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.955,45		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.043,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.632,31		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.590,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	16,25	65.374,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
	0,00	110,00	65.484,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 77.247,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	0,00	79,38	65.563,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.720,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852
	0,00	24,74	65.588,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.236,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.136,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
	0,00	2.888,17	68.476,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	96.272,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	89.677,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.706,48		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
28/11/2024	0,00	4,00	68.480,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
29/11/2024	0,00	5,25	68.486,04	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 29/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	127.913,74	119.151,95	68.486,04	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	26.172,84	161.773,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	562.856,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	61.914,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440.998,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.628,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.142,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	11.061,97	172.835,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	237.891,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	186.388,02		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.168,07		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.378,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.894,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/11/2024	0,00	198,17	173.033,76	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 1539
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.403,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	404,66		Detalhamento INSS - 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

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	1.074,15	174.107,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.679,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	346,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2024	0,00	1.439,99	175.547,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	30.967,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	464,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.063,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
08/11/2024	0,00	226,92	175.774,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329
11/11/2024	0,00	226,92	176.001,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883
	0,00	353,46	176.355,20	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 6293
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/11/2024	0,00	86,49	176.441,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,90	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.745,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
13/11/2024	0,00	57,52	176.499,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.237,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.160,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,56	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	108,25	176.607,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.328,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,92	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	22,08	176.629,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	475,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,12		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	445,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169
14/11/2024	0,00	4.153,39	180.782,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	89.320,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.126,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.339,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.700,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
	0,00	34.372,66	215.155,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	739.196,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667.864,41		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.087,95		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.871,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	174,39	215.329,98	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 34886
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 34886
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/11/2024	0,00	178,28	215.508,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
18/11/2024	0,00	2.589,13	218.097,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	55.680,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	835,20		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.948,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.307,21		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
	30,92	0,00	218.066,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35,40	0,00	218.031,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	67,65	0,00	217.963,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	67,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	84,33	0,00	217.879,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	129,45	0,00	217.749,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	135.600,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/11/2024	174,39	0,00	217.575,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	198,17	0,00	217.377,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	200,25	0,00	217.176,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	200,25		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	353,46	0,00	216.823,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	454,76	0,00	216.368,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	454,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	537,87	0,00	215.830,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	537,87		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	569,19	0,00	215.261,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	569,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	813,75	0,00	214.447,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	855,91	0,00	213.591,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	855,91	0,00	212.735,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	907,68	0,00	211.828,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	907,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.113,21	0,00	210.715,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.113,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.381,27	0,00	209.333,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.381,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.481,97	0,00	207.851,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.481,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,99	0,00	206.276,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.137,87	0,00	204.138,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	135.600,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.137,87		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/11/2024	3.529,34	0,00	200.609,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.529,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.124,82	0,00	193.484,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.124,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.892,33	0,00	184.592,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.892,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.050,91	0,00	175.541,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.050,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.764,92	0,00	165.776,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.764,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	10.815,54	0,00	154.961,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.815,54		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	12.013,55	0,00	142.947,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.013,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	178,28	0,00	142.769,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	135.600,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
18/11/2024	2.532,77	0,00	140.236,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.532,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11.689,73	0,00	128.546,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.689,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/11/2024	0,01	0,00	128.546,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - REF NF 9008	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - REF NF 9008	
	0,00	0,01	128.546,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - REF NF 9008	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - REF NF 9008	
22/11/2024	0,00	855,91	129.402,71	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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	813,75	130.216,46	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 419	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
22/11/2024	0,00	1.574,99	131.791,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
	0,00	59,42	131.850,87	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 9616
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 9616
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	43,94	131.894,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	886,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
25/11/2024	0,00	2.367,31	134.262,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	364.201,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	345.445,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.463,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.926,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	0,00	10.926,05	145.188,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	364.201,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	345.445,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.367,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.463,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/11/2024	0,00	6.442,61	151.630,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	138.550,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.385,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.632,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.240,59		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.849,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	10.804,10	162.434,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.346,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.323,46		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.043,47		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.617,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.558,11		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
26/11/2024	0,00	1.039,51	163.474,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	52.515,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.011,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	782,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.459,05		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	223,55		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	9.788,91	173.263,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	210.514,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.104,80		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.105,14		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.315,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.199,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
	0,00	7.590,25	180.853,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.934,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.955,45		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.713,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.043,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.632,31		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/11/2024	0,00	57,52	180.911,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.236,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 135.600,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.136,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
28/11/2024	0,00	2.094,73	183.005,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	45.048,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	675,72		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	42.277,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
	0,00	6.294,74	189.300,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	135.370,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.030,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	127.045,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
	89.550,60	143.250,36	189.300,54	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 54.520,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	61.914,23	116.434,82	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	562.856,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440.998,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.628,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.172,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.142,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	26.168,07	142.602,89	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 54.520,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	237.891,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.061,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	186.388,02		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.378,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.894,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/11/2024	0,00	404,66	143.007,55	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 1539
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.403,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
08/11/2024	0,00	864,28	143.871,83	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	22.448,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	336,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.247,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
18/11/2024	0,00	421,66	144.293,49	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 141

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 54.520,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141
18/11/2024	408,50	0,00	143.884,99 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	408,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	421,66	0,00	143.463,33 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	742,99	0,00	142.720,34 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	742,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	804,19	0,00	141.916,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	804,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.492,74	0,00	138.423,41 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.492,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.211,83	0,00	134.211,58 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.211,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.614,13	0,00	128.597,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.614,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.084,93	0,00	120.512,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.084,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.946,71	0,00	110.565,81 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.946,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 54.520,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	19.250,00	0,00	91.315,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	26.168,07	0,00	65.147,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.168,07		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	61.914,23	0,00	3.233,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	61.914,23		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17.462,60	0,00	-14.229,09	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.462,60		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/11/2024	0,00	4.539,36	-9.689,73	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	117.905,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	109.829,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.537,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	1.608,38	0,00	-11.298,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH NF 7253 NF CANCELADA
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.608,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH NF 7253 NF CANCELADA
22/11/2024	0,00	792,16	-10.505,95	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.402,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.610,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460
26/11/2024	0,00	15.240,59	4.734,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	138.550,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 54.520,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.385,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.632,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.442,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.849,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/11/2024	0,00	25.558,11	30.292,75	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.346,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.804,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.323,46		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.043,47		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.617,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.459,05	32.751,80	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	52.515,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.011,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.039,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	782,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	223,55		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	8.104,80	40.856,60	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 54.520,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	210.514,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.105,14		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.315,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.788,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.199,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
26/11/2024	0,00	17.955,45	58.812,05	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.934,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.713,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.043,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.632,31		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.590,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/11/2024	0,00	3.706,48	62.518,53	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	96.272,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	89.677,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.888,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	160.130,96	168.128,90	62.518,53	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/11/2024	0,00	5.208,69	5.208,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	5.208,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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 121704825		
18/11/2024	0,00	195,74	5.404,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971		
25/11/2024	0,00	215.354,65	220.759,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119253054	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119253054		
			220.816,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120228076	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120228076		
			215.607,60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825		
			215.411,86	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971		
30/11/2024	57,21	0,00	215.354,65	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001			BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		
			0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001			BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG		
			215.354,65	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
			0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
			220.816,29	220.816,29	0,00
<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR					

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR				Saldo Anterior:	684,00
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 684,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	40,00	724,00	BAIXA CONTÁBIL ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADISTA DE BRINQUEDOS ESTRELA MAR LTDA - 3081/2024
	0,00	395,00	1.119,00	BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
	0,00	281,00	1.400,00	BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	281,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL KIMO VARIEDADES COMERCIO DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - 3081/2024
	0,00	400,18	1.800,18	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 3081/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 3081/2024
	0,00	19,60	1.819,78	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA - 3081/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA - 3081/2024
11/11/2024	1.135,78	0,00	684,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.135,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/11/2024
30/11/2024	0,00	104.964,90	105.648,90	RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	104.964,90	0,00		RESSARCIMENTO VALOR INDEVIDO TRANSPLANTES 07/2024
	684,00	0,00	104.964,90	ESTORNO NF 1090 USINA CRIAÇÕES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	684,00		ESTORNO NF 1090 USINA CRIAÇÕES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
	1.819,78	106.100,68	104.964,90	<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 240.629,40

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	310,45	240.939,85	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
	0,00	232,84	241.172,69	RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	232,84	0,00		RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
	0,00	1.275,03	242.447,72	RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.275,03	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
	0,00	1.986,90	244.434,62	RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
	0,00	11.148,56	255.583,18	RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.148,56	0,00		RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024
	0,00	624,01	256.207,19	ISSQN CSC - 10/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	624,01	0,00		ISSQN CSC - 10/2024
	0,00	3.871,69	260.078,88	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.871,69	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
	0,00	687,86	260.766,74	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	687,86	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
	0,00	540,19	261.306,93	RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	540,19	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
	0,00	14.420,18	275.727,11	RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.420,18	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
	0,00	1.026,39	276.753,50	RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.026,39	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
	0,00	9.903,07	286.656,57	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	1.907,66	288.564,23	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.907,66	0,00		RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
	0,00	23,28	288.587,51	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	23,28	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.059,42	289.646,93	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.059,42	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
	0,00	853,75	290.500,68	RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	853,75	0,00		RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
	0,00	5.588,17	296.088,85	RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.588,17	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024
	0,00	15,52	296.104,37	RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	15,52	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	0,00	194,03	296.298,40	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	194,03	0,00		DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
	0,00	9.590,00	305.888,40	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.590,00	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
	0,00	77,54	305.965,94	RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	77,54	0,00		RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
	0,00	306.184,22	612.150,16	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	306.184,22	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
	0,00	1.324,62	613.474,78	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.324,62	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
	0,00	7.055,86	620.530,64	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.055,86	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			27/11/2024	
01/11/2024	0,00	141,95	620.672,59	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	141,95	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.063,07	621.735,66	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.063,07	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
	0,00	57,30	621.792,96	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	57,30	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
	0,00	1,66	621.794,62	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1,66	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
	0,00	188.791,00	810.585,62	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	188.791,00	0,00		RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
	0,00	450,39	811.036,01	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	450,39	0,00		RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	38.030,59	849.066,60	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	38.030,59	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
	0,00	574,34	849.640,94	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	574,34	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
	0,00	165,68	849.806,62	RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS CSC 10-2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	165,68	0,00		RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS CSC 10-2024
	0,00	4.931,56	854.738,18	RATEIO - CONSELHEIROS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.931,56	0,00		RATEIO - CONSELHEIROS
	0,00	897,99	855.636,17	RATEIO - SISTEC
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	897,99	0,00		RATEIO - SISTEC
	0,00	1.181,12	856.817,29	RATEIO LUCANET
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.181,12	0,00		RATEIO LUCANET

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	6.958,57	863.775,86	RATEIO - SUPRICOPY
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	6.958,57	0,00		RATEIO - SUPRICOPY
	0,00	928,20	864.704,06	RATEIO - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	928,20	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA
	0,00	9.917,27	874.621,33	RATEIO - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.917,27	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS
	194,03	0,00	874.427,30	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	194,03		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	327,26	0,00	874.100,04	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	327,26		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	0,00	47.886,73	921.986,77	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	47.886,73	0,00		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	0,00	201.007,98	1.122.994,75	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	201.007,98	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
04/11/2024	310,45	0,00	1.122.684,30	TRANSF. A CSC - TARIFAS 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45		TRANSF. A CSC - TARIFAS 11/2024
	4.931,56	0,00	1.117.752,74	TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.931,56		TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS
11/11/2024	232,84	0,00	1.117.519,90	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,84		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	11.148,56	0,00	1.106.371,34	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.148,56		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	1.275,03	0,00	1.105.096,31	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.275,03		TRANSF. A CSC - PG. OI
	624,01	0,00	1.104.472,30	ISSQN CSC 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,01		ISSQN CSC 10/2024
	1.986,90	0,00	1.102.485,40	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	9.590,00	0,00	1.092.895,40 TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.590,00	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
18/11/2024	38.030,59	0,00	1.054.864,81 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.030,59	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	687,86	0,00	1.054.176,95 TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	687,86	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	853,75	0,00	1.053.323,20 TRANSF. A CSC - PG. DELTA EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	853,75	TRANSF. A CSC - PG. DELTA EQUIPAMENTOS
	574,34	0,00	1.052.748,86 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	574,34	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	9.903,07	0,00	1.042.845,79 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
	540,19	0,00	1.042.305,60 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	540,19	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	3.871,69	0,00	1.038.433,91 TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.871,69	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	14.420,18	0,00	1.024.013,73 TRANSF. A CSC - PG. SANTINI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.420,18	TRANSF. A CSC - PG. SANTINI
	1.026,39	0,00	1.022.987,34 TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.026,39	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	1.907,66	0,00	1.021.079,68 TRANSF. A CSC - PG. PEPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.907,66	TRANSF. A CSC - PG. PEPELARIA TRIBUTARIA
	1.059,42	0,00	1.020.020,26 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.059,42	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	23,28	0,00	1.019.996,98 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,28	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST JOVEM APRENDIZ
	928,20	0,00	1.019.068,78 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	928,20	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
18/11/2024	6.958,57	0,00	1.012.110,21 TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.958,57	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	1.181,12	0,00	1.010.929,09 TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.181,12	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	897,99	0,00	1.010.031,10 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	897,99	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	357.214,00	0,00	652.817,10 TRANSF. A CSC - PG. FGTS 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	357.214,00	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 10/2024
	33.707,40	0,00	619.109,70 TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.707,40	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC 10/2024
	207.087,68	0,00	412.022,02 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	207.087,68	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	2.274.219,54	0,00	-1.862.197,52 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.274.219,54	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS
	0,00	1.476.977,27	-385.220,25 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 11/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.476.977,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 11/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.588,47	-381.631,78 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 10/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.588,47	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 10/2024
	0,00	44.099,21	-337.532,57 PIS HGG 10/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	44.099,21	0,00	PIS HGG 10/2024
	0,00	105,06	-337.427,51 BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	105,06	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	457.604,19	120.176,68	IRRF SOBRE FOLHA - HGG 10/2024
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	457.604,19	0,00		IRRF SOBRE FOLHA - HGG 10/2024
	0,00	9,97	120.186,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	9,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,42	120.198,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	21,82	120.219,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	21,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27,20	120.247,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,62	120.289,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,26	120.345,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	56,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,51	120.403,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	64,60	120.468,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	64,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	120.582,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	146,69	120.728,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	146,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	120.911,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	121.173,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	276,10	121.449,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	292,80	121.742,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	292,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	408,50	122.151,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	408,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	421,66	122.572,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	742,99	123.315,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	742,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	804,19	124.120,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	804,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	3.492,74	127.612,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.492,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.211,83	131.824,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.211,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.614,13	137.438,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	5.614,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.084,93	145.523,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.084,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.946,71	155.470,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	9.946,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	19.250,00	174.720,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26.168,07	200.888,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	26.168,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	61.914,23	262.802,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	61.914,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17.462,60	280.265,27	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.462,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAR
18/11/2024	0,00	30,92	280.296,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	30,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	35,40	280.331,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	35,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	67,65	280.399,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	67,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	84,33	280.483,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	84,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	129,45	280.613,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,39	280.787,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	174,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	198,17	280.985,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	200,25	281.185,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	200,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	353,46	281.539,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	454,76	281.994,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	454,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	537,87	282.531,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	537,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	569,19	283.101,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	569,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	283.914,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	855,91	284.770,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	855,91	285.626,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	907,68	286.534,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	907,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	1.113,21	287.647,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.113,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.381,27	289.028,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.381,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.481,97	290.510,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.481,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	292.085,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.137,87	294.223,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.137,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.529,34	297.753,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.529,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.124,82	304.877,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.124,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.892,33	313.770,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.892,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	9.050,91	322.821,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.050,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.764,92	332.585,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.764,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.815,54	343.401,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.815,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12.013,55	355.415,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	12.013,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	359,10	355.774,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	359,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	464,51	356.238,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	464,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,06	356.746,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	689,64	357.436,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	689,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.138,49	358.574,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.138,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	1.531,13	360.106,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.531,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.750,00	361.856,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.099,98	363.955,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.099,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.378,92	366.334,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.378,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.583,56	368.918,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.583,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.919,65	371.838,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.919,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.628,57	377.466,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.628,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.217,01	388.683,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.217,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	389.850,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	1.926,24	391.776,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.844,86	397.621,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.844,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	178,28	397.799,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	178,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.532,77	400.332,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.532,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.689,73	412.022,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.689,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	357.003,94	769.026,02	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	357.003,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	210,06	769.236,08	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	210,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/11/2024	450,39	0,00	768.785,69	TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,39		TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO JOVEM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	188.791,00	0,00	579.994,69	TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188.791,00		TRANSF. A CSC - PG. 13º SALÁRIO
25/11/2024	5.588,17	0,00	574.406,52	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.588,17		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
	57,30	0,00	574.349,22	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,30		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	15,52	0,00	574.333,70	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,52		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO
	194,03	0,00	574.139,67	TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194,03		TRANSF. A CSC - PG. DUARTE & ALMEIDA
	1,66	0,00	574.138,01	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,66		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	1.205,03	0,00	572.932,98	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.205,03		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	9.917,27	0,00	563.015,71	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.917,27		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	77,54	0,00	562.938,17	TRANSF. A CSC - PG. CDL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77,54		TRANSF. A CSC - PG. CDL
	0,00	2.646,36	565.584,53	TRANSF. FR HEMO P/HGG - RESCSÃO MIRELLA SUEIZY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.646,36	0,00		TRANSF. FR HEMO P/HGG - RESCSÃO MIRELLA SUEIZY
	0,00	194,03	565.778,56	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	194,03	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	0,00	50,34	565.828,90	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	50,34	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
26/11/2024	2.646,36	0,00	563.182,54	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. P/ FR HEMO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.646,36		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. P/ FR HEMO
	0,00	327,26	563.509,80	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 240.629,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	327,26	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
27/11/2024	7.055,86	0,00	556.453,94	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.055,86		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
29/11/2024	50,34	0,00	556.403,60	DEVOLUÇÃO TRANSF. CSC P/ HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50,34		DEVOLUÇÃO TRANSF. CSC P/ HGG
	3.201.764,03	3.517.538,23	556.403,60	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.291.399,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	476.832,74	0,00	6.814.567,13	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45		PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.291.399,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	6.300,40	0,00	6.808.266,73 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	0,00	65.484,60	6.873.751,33 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	65.484,60	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.291.399,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RATEIO CSC 11-2024
30/11/2024	0,00	16.698,57	6.890.449,90	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	16.698,57	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	654,85	6.891.104,75	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	654,85	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	5.238,77	6.896.343,52	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	5.238,77	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	481.220,31	7.377.563,83	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 11/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	481.220,31	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 11/2024
	483.133,14	569.297,10	7.377.563,83	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.995.334,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	25.259,47	5.020.593,87	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.995.334,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSÃO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	2.022.189,17	0,00	2.998.404,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.995.334,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	1.969.693,00	4.968.097,70 1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.995.334,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	1.989,60	4.970.087,30 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.995.334,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/11/2024	7.253,75	0,00	4.962.833,55 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	0,00	3.606,15	4.966.439,70 1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.995.334,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/11/2024	0,00	52.880,49	5.019.320,19 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	52.880,49	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	13.484,52	5.032.804,71 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	13.484,52	0,00	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	528,80	5.033.333,51 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	528,80	0,00	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	4.230,44	5.037.563,95 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	4.230,44	0,00	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	0,00	423.639,78	5.461.203,73 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 11/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	423.639,78	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 11/2024
	2.029.442,92	2.495.312,25	5.461.203,73 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 71.361.442,03

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 71.361.442,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	801.638,45	72.163.080,48	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	801.638,45	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2024
04/11/2024	0,00	6.565.110,46	78.728.190,94	REPASSE CUSTEIO 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.565.110,46	0,00		REPASSE CUSTEIO 11/2024
	0,00	134.207,27	78.862.398,21	REPASSE CUSTEIO 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	134.207,27	0,00		REPASSE CUSTEIO 11/2024
	0,00	5.865.792,73	84.728.190,94	REPASSE CUSTEIO 11/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.865.792,73	0,00		REPASSE CUSTEIO 11/2024
06/11/2024	0,00	8.368,64	84.736.559,58	REPASSE CUSTEIO 09/2024 - RES. MÉDICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.368,64	0,00		REPASSE CUSTEIO 09/2024 - RES. MÉDICA
07/11/2024	0,00	107.573,88	84.844.133,46	REPASSE CUSTEIO 09/2024 - DIF GLOSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	107.573,88	0,00		REPASSE CUSTEIO 09/2024 - DIF GLOSA
	0,00	138.776,58	84.982.910,04	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	138.776,58	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	1.168.073,91	86.150.983,95	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.168.073,91	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 11/2024
	0,00	57,21	86.151.041,16	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	57,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	215.354,65	86.366.395,81	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	215.354,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	3.791.331,58	90.157.727,39	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.791.331,58	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 71.361.442,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
30/11/2024	17.426.973,75	0,00	72.730.753,64	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17.426.973,75		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2024
	17.426.973,75	18.796.285,36	72.730.753,64	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 123.856.370,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	12.703.887,04	0,00	111.152.483,74	REPASSE CUSTEIO 11/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.703.887,04		REPASSE CUSTEIO 11/2024
	115.942,52	0,00	111.036.541,22	REPASSE CUSTEIO 09/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	115.942,52		REPASSE CUSTEIO 09/2024
	57,21	0,00	111.036.484,01	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	57,21		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	215.354,65	0,00	110.821.129,36	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	215.354,65		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	3.791.331,58	0,00	107.029.797,78	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.791.331,58		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	16.826.573,00	0,00	107.029.797,78	<<===== 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: 35.664.924,15

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 35.664.924,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	156.824,00	35.821.748,15	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	156.824,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
	0,00	156.824,00	35.821.748,15	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 186.312.801,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	17.426.973,75	203.739.775,11	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	17.426.973,75	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 11-2024
	0,00	17.426.973,75	203.739.775,11	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.765.737,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	328,38	6.766.066,35	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	328,38	0,00		REM BASICA
	0,00	1.682,21	6.767.748,56	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.682,21	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.336,36	6.770.084,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.336,36	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11.968,50	6.782.053,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	11.968,50	0,00		CRÉDITO JUROS
02/11/2024	0,00	11,62	6.782.065,04	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11,62	0,00		REM BASICA
	0,00	58,57	6.782.123,61	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	58,57	0,00		CRED JUROS
04/11/2024	0,00	1.905,85	6.784.029,46	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.905,85	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	13.430,99	6.797.460,45	CRÉDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.765.737,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.430,99	0,00		CRÉDITO JUROS
05/11/2024	0,00	9.258,00	6.806.718,45	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9.258,00	0,00		REM BASICA
	0,00	65.060,32	6.871.778,77	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	65.060,32	0,00		CRED JUROS
06/11/2024	0,00	5.498,68	6.877.277,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	5.498,68	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	35.006,40	6.912.283,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	35.006,40	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	99,18	6.912.383,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	99,18	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	631,40	6.913.014,43	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	631,40	0,00		CRÉDITO JUROS
13/11/2024	0,00	7.918,63	6.920.933,06	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	7.918,63	0,00		REM BASICA
	0,00	47.684,80	6.968.617,86	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	47.684,80	0,00		CRED JUROS
	0,00	92,95	6.968.710,81	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	92,95	0,00		REM BASICA
	0,00	559,75	6.969.270,56	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	559,75	0,00		CRED JUROS
	0,00	238,18	6.969.508,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	238,18	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.434,28	6.970.943,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.434,28	0,00		CRÉDITO JUROS
14/11/2024	0,00	269,40	6.971.212,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	269,40	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.231,47	6.972.443,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.231,47	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.765.737,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	0,00	886,76	6.973.330,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	886,76	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.053,57	6.977.384,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.053,57	0,00		CRÉDITO JUROS
15/11/2024	0,00	82,62	6.977.466,84	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	82,62	0,00		REM BASICA
	0,00	384,34	6.977.851,18	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	384,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.381,57	6.979.232,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.381,57	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.426,86	6.985.659,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.426,86	0,00		CRÉDITO JUROS
16/11/2024	0,00	1.368,53	6.987.028,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.368,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8.221,33	6.995.249,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.221,33	0,00		CRÉDITO JUROS
18/11/2024	0,00	1.533,24	6.996.782,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.533,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11.231,94	7.008.014,65	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	11.231,94	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,06	7.008.014,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,43	7.008.015,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,43	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.963,44	7.009.978,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.963,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	14.383,50	7.024.362,08	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.383,50	0,00		CRÉDITO JUROS
19/11/2024	0,00	12,09	7.024.374,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12,09	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.765.737,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	0,00	88,41	7.024.462,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	88,41	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	75,27	7.024.537,85	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	75,27	0,00		REM BASICA
	0,00	550,62	7.025.088,47	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	550,62	0,00		CRED JUROS
	0,00	643,76	7.025.732,23	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	643,76	0,00		REM BASICA
	0,00	4.709,07	7.030.441,30	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.709,07	0,00		CRED JUROS
20/11/2024	0,00	83,80	7.030.525,10	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	83,80	0,00		REM BASICA
	0,00	579,95	7.031.105,05	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	579,95	0,00		CRED JUROS
	0,00	909,50	7.032.014,55	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	909,50	0,00		REM BASICA
	0,00	6.294,34	7.038.308,89	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.294,34	0,00		CRED JUROS
21/11/2024	0,00	1.221,81	7.039.530,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.221,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8.455,69	7.047.986,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.455,69	0,00		CRÉDITO JUROS
22/11/2024	0,00	280,17	7.048.266,56	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	280,17	0,00		REM BASICA
	0,00	1.936,30	7.050.202,86	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.936,30	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.510,79	7.052.713,65	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.510,79	0,00		REM BASICA
	0,00	17.352,25	7.070.065,90	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.352,25	0,00		CRED JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.765.737,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/11/2024	0,00	271,04	7.070.336,94	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	271,04	0,00		REM BASICA
	0,00	1.870,58	7.072.207,52	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.870,58	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.300,66	7.076.508,18	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.300,66	0,00		REM BASICA
	0,00	29.681,20	7.106.189,38	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	29.681,20	0,00		CRED JUROS
24/11/2024	0,00	154,98	7.106.344,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	154,98	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.130,39	7.107.474,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.130,39	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	254,87	7.107.729,62	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	254,87	0,00		REM BASICA
	0,00	1.858,91	7.109.588,53	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.858,91	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.716,37	7.111.304,90	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.716,37	0,00		REM BASICA
	0,00	12.518,56	7.123.823,46	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.518,56	0,00		CRED JUROS
25/11/2024	0,00	97,62	7.123.921,08	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	97,62	0,00		REM BASICA
	0,00	756,10	7.124.677,18	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	756,10	0,00		CRED JUROS
	0,00	397,37	7.125.074,55	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	397,37	0,00		REM BASICA
	0,00	3.077,61	7.128.152,16	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.077,61	0,00		CRED JUROS
	0,00	647,49	7.128.799,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	647,49	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.765.737,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/11/2024	0,00	5.014,74	7.133.814,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.014,74	0,00		CRÉDITO JUROS
26/11/2024	0,00	142,16	7.133.956,55	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	142,16	0,00		REM BASICA
	0,00	1.102,72	7.135.059,27	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.102,72	0,00		CRED JUROS
	0,00	77,44	7.135.136,71	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	77,44	0,00		REM BASICA
	0,00	600,68	7.135.737,39	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	600,68	0,00		CRED JUROS
	0,00	197,83	7.135.935,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	197,83	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.534,59	7.137.469,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.534,59	0,00		CRÉDITO JUROS
27/11/2024	0,00	354,93	7.137.824,74	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	354,93	0,00		REM BASICA
	0,00	2.592,53	7.140.417,27	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.592,53	0,00		CRED JUROS
	0,00	164,49	7.140.581,76	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	164,49	0,00		REM BASICA
	0,00	1.201,47	7.141.783,23	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.201,47	0,00		CRED JUROS
28/11/2024	0,00	104,94	7.141.888,17	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	104,94	0,00		REM BASICA
	0,00	724,27	7.142.612,44	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	724,27	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.233,22	7.146.845,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.233,22	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29.215,82	7.176.061,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.215,82	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.765.737,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	11.123,77	7.187.185,25	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	11.123,77	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
	0,00	227.784,67	7.414.969,92	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	227.784,67	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2024
	0,00	649.231,95	7.414.969,92	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.828,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	0,00	1,21	6.829,93	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 256735 - 2024/9154 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 256735 - 2024/9154 - DESCONTOS OBTIDOS
	0,00	3,40	6.833,33	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 257009 - 2024/9168 - DESCONTOS OBTIDOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 257009 - 2024/9168 - DESCONTOS OBTIDOS
14/11/2024	0,00	0,05	6.833,38	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 820872 - 2024/9155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 820872 - 2024/9155
	0,00	0,20	6.833,58	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1931701 - 2024/9381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1931701 - 2024/9381
	0,00	0,01	6.833,59	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR - DESCONTOS OBTIDOS - NF 16410 - 2024/9529
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR - DESCONTOS OBTIDOS - NF 16410 - 2024/9529

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.828,72

0,00 4,87 6.833,59 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 6.966.534,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	406,20	6.966.940,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	406,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	54.223,20	7.021.163,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.223,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/11/2024	0,00	28.919,04	7.050.082,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28.919,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	413,70	7.050.496,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	413,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/11/2024	0,00	11,60	7.050.508,24	NOTA DE DOACAO Nº 1078970 SÉRIE 1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1078970 SÉRIE 1
	0,00	5.791,80	7.056.300,04	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	9.032,70	7.065.332,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.032,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	248,40	7.065.581,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	248,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.395,60	7.077.976,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.181,25	7.085.157,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.181,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/11/2024	0,00	125,70	7.085.283,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	68,70	7.085.352,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/11/2024	0,00	54.425,40	7.139.777,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.425,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 6.966.534,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	76.624,78	7.216.402,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76.624,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/11/2024	0,00	43.540,32	7.259.942,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.540,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	929,88	7.260.872,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	929,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.296,70	7.270.169,47	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	3.309,60	7.273.479,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.309,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	538,20	7.274.017,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	538,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.656,68	7.289.673,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.656,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.755,75	7.297.429,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.755,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/11/2024	0,00	14,16	7.297.443,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	82,80	7.297.526,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	7.303.724,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.137,00	7.307.861,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.137,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.054,50	7.322.915,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.054,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	464,94	7.323.380,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	215.887,42	7.539.268,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	215.887,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 6.966.534,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2024	0,00	861,75	7.540.130,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	861,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/11/2024	0,00	224.682,24	7.764.812,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224.682,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/11/2024	0,00	54.425,40	7.819.237,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.425,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/11/2024	0,00	464,94	7.819.702,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.137,00	7.823.839,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.137,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.395,60	7.836.235,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.054,50	7.851.289,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.054,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	45.354,00	7.896.643,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.354,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	124,20	7.896.767,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/11/2024	0,00	106,85	7.896.874,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	930.340,30	7.896.874,80	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 7.612,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	250,00	7.862,17	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	250,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL
14/11/2024	0,00	364,00	8.226,17	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	364,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior: 7.612,17
	0,00	614,00	8.226,17	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior: 31.355.626,17
--	--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,00	30.020,53	31.325.605,64	ESTORNO PROVISAO REF FOLHA MES 10/2024 - SUBSTITUIDA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	30.020,53	0,00		ESTORNO PROVISAO REF FOLHA MES 10/2024 - SUBSTITUIDA
30/11/2024	3.303.479,25	0,00	34.629.084,89	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45		PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.355.626,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	62.432,61	34.566.652,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.355.626,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	1.897,57	34.564.754,71 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	6.001,96	0,00	34.570.756,67 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.355.626,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	3.309.481,21	94.350,71	34.570.756,67 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 283.368,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	46.499,18	0,00	329.867,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 283.368,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	2.752,28	0,00	332.619,55 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 283.368,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	49.251,46	0,00	332.619,55 <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.094.861,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	511.217,61	0,00	5.606.079,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.094.861,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00		1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	511.217,61	0,00	5.606.079,17	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 539.824,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	86.199,74	0,00	626.023,97	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 539.824,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSÃO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	5.420,40	620.603,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 539.824,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
30/11/2024	0,00	18,12	620.585,45 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 539.824,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	232,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	86.199,74	5.438,52	620.585,45 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 376.557,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	63.042,11	0,00	439.599,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 376.557,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	5.246,28	434.352,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 376.557,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSÃO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	0,00	232,12	434.120,87 FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	6.001,96	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	2.752,28	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	7.253,75	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.300,40	0,00	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.897,57	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.811,56	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - SALARIOS PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	18,12	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	891,43	FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 376.557,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.606,15		1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.861,84		FOLHA J. APRENDIZ 11/2024 - LIQUIDO RESCISAO
	63.042,11	5.478,40	434.120,87	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 356.985,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	30.345,96	326.639,91	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	16.046,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45		PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 356.985,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
30/11/2024	16.046,06	0,00	342.685,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - AVISO PRVIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	511.217,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	63.042,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	476.832,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	86.199,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.303.479,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	46.499,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	69.001,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	2.022.189,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - 1º PARCELA 13ª
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	3.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.291,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESC ORDEM JUD.
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	390.267,60	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.246,28	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DSR FALTA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 356.985,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.180.881,45	PROVISAO FOLHA SALARIO 11/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	321.985,76	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	450.854,26	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	30.345,96	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.259,47	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ADIANTAMENTO 13º
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.020,59	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.969.693,00	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.972,86	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62.432,61	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DESPESAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.420,40	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ESTORNO
	16.046,06	30.345,96	342.685,97 <===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 41.577.205,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	3.791.331,58	0,00	45.368.537,38 PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.791.331,58	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 11/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.791.331,58	0,00	45.368.537,38 <===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.512.792,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	1.174.910,61	0,00	12.687.702,66 PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.174.910,61	PROVISAO INSS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 11.512.792,05
1.174.910,61	0,00	12.687.702,66	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 4.334.831,46
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	23.311,97	0,00	4.358.143,43	PROVISAO FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	23.311,97		PROVISAO FGTS RESCISORIO
	508.861,57	0,00	4.867.005,00	PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	508.861,57		PROVISAO FGTS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
14/11/2024	9,27	0,00	4.867.014,27	FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA FGTS 0578/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,27		FGTS TIRLEY ARISTIDES COSTA FGTS 0578/2024
	532.182,81	0,00	4.867.014,27	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 431.905,31
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	44.057,02	0,00	475.962,33	PROVISAO PIS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	44.057,02		PROVISAO PIS S/FOLHA +J. APRENDIZ 11/2024
	44.057,02	0,00	475.962,33	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior: 222.550,80
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	636,40	0,00	223.187,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6581275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	636,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6581275
12/11/2024	137,60	0,00	223.324,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6684785
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6684785
21/11/2024	0,00	137,60	223.187,20	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 222.550,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/11/2024	0,00	18.447,00	204.740,20	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.447,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 21/11/2024 VALE TRANSPORTE
22/11/2024	1.066,40	0,00	205.806,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.066,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753379
	14.972,60	0,00	220.779,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.972,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753372
29/11/2024	387,00	0,00	221.166,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	387,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820221
	17.200,00	18.584,60	221.166,20	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 78.250,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	1.720,00	0,00	79.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342292
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342292
	4.000,00	0,00	83.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342288
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342288
07/11/2024	560,00	0,00	84.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344372
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344372
	6.280,00	0,00	84.530,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.561.922,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	65.484,60	0,00	4.627.407,08	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	65.484,60		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 4.561.922,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	16.698,57	0,00	4.644.105,65	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	16.698,57		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	654,85	0,00	4.644.760,50	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	654,85		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	5.238,77	0,00	4.649.999,27	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.238,77		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	481.220,31	0,00	5.131.219,58	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 11/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	481.220,31		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 11/2024
	569.297,10	0,00	5.131.219,58	<<===== 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: 4.883.116,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	52.880,49	0,00	4.935.996,82	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	52.880,49		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	13.484,52	0,00	4.949.481,34	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	13.484,52		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	528,80	0,00	4.950.010,14	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	528,80		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	4.230,44	0,00	4.954.240,58	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.230,44		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 11-2024
	423.639,78	0,00	5.377.880,36	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 11/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	423.639,78		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 11/2024
	494.764,03	0,00	5.377.880,36	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	3.588,00	0,00	12.076.978,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.462,42		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28649
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
30/11/2024	0,00	8,66	12.076.970,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.543.276,88	0,00	13.620.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.543.276,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,32	13.620.246,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	13.620.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,21	0,00	13.620.247,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,44	13.620.242,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	13.620.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	78,02	13.620.164,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,80	0,00	13.620.194,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	5,42	13.620.188,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,50	13.620.186,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,96	0,00	13.620.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,45	0,00	13.620.212,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,95	13.620.209,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	163,29	13.620.046,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	163,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,21	0,00	13.620.050,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	45,61	13.620.005,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	13.620.005,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	13.620.005,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	13.620.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,82	13.619.994,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,04	13.619.994,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,21	13.619.981,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,37	13.619.970,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	13.619.969,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,85	13.619.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	13.619.965,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	99,67	13.619.866,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,76	13.619.865,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	132,18	13.619.733,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	132,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,81	13.619.720,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,30	13.619.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	13.619.708,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	32,05	13.619.676,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	257,82	0,00	13.619.934,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	257,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,12	13.619.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,61	13.619.915,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,01	13.619.914,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	734,51	13.619.180,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	734,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	92,58	13.619.087,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	92,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,75	13.619.076,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,38	13.619.048,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	24,42	13.619.023,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	13.619.023,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	121,67	13.618.902,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,74	13.618.900,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	13.618.900,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	302,34	13.618.597,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	302,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,03	0,00	13.618.600,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,54	13.618.521,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,09	13.618.517,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,92	13.618.514,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,34	13.618.506,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	13.618.506,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	13.618.506,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.618.506,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	15,67	13.618.490,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,15	0,00	13.618.493,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	891,45	0,00	13.619.385,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	891,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	13.619.385,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	13.619.384,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,48	13.619.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,51	13.619.363,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,58	13.619.363,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	13.619.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,29	13.619.362,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,56	13.619.362,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.619.362,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,10	0,00	13.619.362,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	13.619.362,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,31	0,00	13.619.365,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,25	0,00	13.619.366,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,68	13.619.365,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	13.619.365,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,03	13.619.361,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,25	0,00	13.619.378,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,64	13.619.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,31	0,00	13.619.374,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.619.374,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	2,05	13.619.372,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	13.619.373,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,95	0,00	13.619.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.100,29	13.618.274,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.100,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	13.618.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,69	0,00	13.618.290,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,24	13.618.275,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	13.618.274,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,36	13.618.272,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,11	13.618.271,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,75	0,00	13.618.289,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,37	13.618.248,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1,33	13.618.247,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,64	13.618.246,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	375,73	13.617.871,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	375,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,85	13.617.866,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	13.617.866,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,89	0,00	13.617.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,93	0,00	13.617.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,32	13.617.905,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,32	13.617.903,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,39	13.617.889,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,78	0,00	13.617.893,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,22	13.617.891,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,33	13.617.891,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	50,82	0,00	13.617.942,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,51	13.617.941,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,97	13.617.938,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	97,09	13.617.841,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	13.617.841,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,08	13.617.840,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	13.617.840,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,68	0,00	13.617.849,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,17	13.617.844,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,64	0,00	13.617.845,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1,07	13.617.844,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	142,79	13.617.701,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	142,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	60,44	13.617.641,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,73	0,00	13.617.678,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	13.617.677,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,12	0,00	13.617.691,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,15	13.617.688,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.617.688,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,15	0,00	13.617.690,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	13.617.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	13.617.690,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,73	13.617.690,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	5,32	0,00	13.617.695,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	13.617.694,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,14	13.617.683,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,06	13.617.677,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,14	13.617.676,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	13.617.676,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,62	13.617.646,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,79	13.617.645,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	35,51	13.617.609,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,15	13.617.607,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	13.617.608,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,82	0,00	13.617.620,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	13.617.620,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,60	13.617.614,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,99	13.617.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,97	13.617.608,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,84	0,00	13.617.608,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,86	0,00	13.617.613,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	25,42	13.617.588,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,90	0,00	13.617.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	13.617.590,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	13.617.590,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,25	13.617.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	379,85	13.617.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	379,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,58	0,00	13.617.210,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,30	13.617.201,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	13.617.201,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	334,61	0,00	13.617.536,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	334,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	56,86	13.617.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	13.617.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,06	13.617.442,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,94	0,00	13.617.445,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,98	13.617.443,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,51	13.617.441,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	34,00	13.617.407,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	8,21	13.617.399,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.617.399,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,63	13.617.388,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	69,81	13.617.319,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,75	0,00	13.617.319,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,32	0,00	13.617.328,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	13.617.327,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,88	0,00	13.617.329,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,57	0,00	13.617.329,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	88,22	13.617.241,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	88,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,35	0,00	13.617.248,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,49	13.617.248,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1,02	13.617.247,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,25	0,00	13.617.247,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,52	13.617.246,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	13.617.247,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,08	13.617.245,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,52	0,00	13.617.246,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,35	13.617.242,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,04	0,00	13.617.251,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	71,79	13.617.179,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,95	13.617.174,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,18	0,00	13.617.175,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	44,56	13.617.131,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,34	0,00	13.617.132,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,00	13.617.129,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,67	13.617.125,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,55	13.617.123,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,46	13.617.117,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,14	0,00	13.617.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.617.118,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	162,51	13.616.956,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	162,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,54	0,00	13.616.960,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	196,42	13.616.764,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	196,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,79	0,00	13.616.770,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	17,27	13.616.753,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,98	0,00	13.616.755,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.138,39	13.615.616,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.138,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,51	0,00	13.615.634,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	880,64	13.614.753,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	880,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	178,49	13.614.574,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	13.614.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	13.614.574,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	63,90	13.614.511,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	63,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,18	13.614.481,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,60	0,00	13.614.488,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,70	13.614.486,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	35,86	13.614.450,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,85	0,00	13.614.451,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	192,28	13.614.259,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	192,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	13.614.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	89,99	13.614.169,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,15	13.614.168,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	13.614.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,62	13.614.167,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,50	13.614.166,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,71	13.614.162,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,90	13.614.161,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	12,04	13.614.149,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,19	0,00	13.614.151,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,47	0,00	13.614.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	53,66	13.614.098,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,53	0,00	13.614.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	76,30	13.614.039,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,24	13.614.030,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,90	13.614.001,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,45	0,00	13.614.001,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,52	13.614.000,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,64	13.613.998,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	13.613.998,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,32	13.613.997,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,95	0,00	13.614.000,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,86	13.613.992,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,94	13.613.989,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	158,40	13.613.830,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	158,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,66	0,00	13.613.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	60,52	13.613.784,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,51	0,00	13.613.786,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	680,47	13.613.105,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	680,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	13.613.105,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,18	13.613.104,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	13.613.104,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	3,23	13.613.101,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,26	13.613.093,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,74	13.613.092,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,19	0,00	13.613.094,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,45	13.613.057,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	17,61	0,00	13.613.075,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,09	13.613.044,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	13.613.045,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,85	13.613.036,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,78	13.613.032,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,85	13.613.029,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,33	0,00	13.613.030,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	27,23	13.613.002,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,24	0,00	13.613.018,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	13.613.018,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	13.613.017,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	13.613.017,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	13.613.016,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,39	13.613.015,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,51	0,00	13.613.015,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	13.613.015,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,44	13.613.014,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	13.613.014,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,58	13.613.013,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	67,70	13.612.945,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	13.612.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,70	13.612.945,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	13.612.944,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,81	13.612.937,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,42	13.612.936,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	13.612.936,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,38	13.612.935,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,10	13.612.929,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,03	13.612.928,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,61	0,00	13.612.932,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	219,07	13.612.713,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,47	13.612.710,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,15	0,00	13.612.713,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,48	13.612.709,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	13.612.709,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	121,52	13.612.587,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	29,17	0,00	13.612.617,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,30	0,00	13.612.630,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,55	13.612.620,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,87	13.612.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	67,92	13.612.542,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	10,75	0,00	13.612.552,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	284,00	13.612.268,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,32	0,00	13.612.269,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	38,00	13.612.231,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,06	13.612.230,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,21	13.612.228,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,30	13.612.226,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.612.226,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,75	13.612.217,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,58	0,00	13.612.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,79	13.612.216,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,09	13.612.202,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	0,38	13.612.202,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,28	13.612.194,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	13.612.194,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,85	13.612.193,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	242,55	13.611.951,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	242,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,73	0,00	13.611.955,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,16	13.611.951,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,56	13.611.945,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,11	13.611.927,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,90	0,00	13.611.949,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	169,68	13.611.779,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	169,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,66	0,00	13.611.785,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,68	0,00	13.611.785,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	89,82	13.611.695,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,81	13.611.691,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,79	0,00	13.611.692,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,92	13.611.689,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	77,05	13.611.611,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	261,13	13.611.350,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	261,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,82	0,00	13.611.361,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	76,16	13.611.285,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.611.283,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	734,51	0,00	13.612.017,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	734,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	11,94	13.612.005,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	13.612.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	13.612.005,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,76	13.612.004,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,27	0,00	13.612.004,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,98	13.611.989,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,06	13.611.982,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,53	0,00	13.611.985,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	13.611.986,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	30,55	13.611.955,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,30	13.611.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.100,29	0,00	13.613.055,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.100,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	4,73	13.613.051,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	13.613.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	82,92	13.612.968,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,48	0,00	13.612.970,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,08	13.612.966,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,85	0,00	13.612.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,69	13.612.964,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,15	13.612.924,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,69	13.612.908,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,81	13.612.907,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	13.612.907,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	121,67	0,00	13.613.029,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,38	13.613.028,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,83	13.613.027,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,25	0,00	13.613.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,11	13.613.026,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,47	13.613.008,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,88	0,00	13.613.013,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	13.613.013,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	13.613.013,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	108,91	13.612.904,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,01	0,00	13.612.909,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,92	13.612.903,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	105,60	13.612.797,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,91	13.612.795,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	35,35	13.612.760,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,95	0,00	13.612.763,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,36	13.612.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,89	13.612.744,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.612.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	91,22	13.612.653,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	91,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,80	0,00	13.612.656,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,54	0,00	13.612.661,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.612.661,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,53	13.612.659,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	2,05	0,00	13.612.661,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	253,42	13.612.408,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	253,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	41,92	13.612.366,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,99	13.612.363,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	13.612.363,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	266,33	13.612.096,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	266,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20,77	0,00	13.612.117,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	64,58	0,00	13.612.182,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,60	13.612.181,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,89	13.612.179,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,31	13.612.176,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,54	13.612.156,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	4,83	13.612.152,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,04	0,00	13.612.153,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,22	0,00	13.612.155,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.612.155,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,99	13.612.126,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,10	13.612.110,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,37	0,00	13.612.110,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,97	0,00	13.612.113,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	119,95	13.611.993,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	119,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	302,34	0,00	13.612.296,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	302,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,00	13.612.292,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,90	13.612.291,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	13.612.290,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,55	13.612.288,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,90	13.612.276,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,98	0,00	13.612.279,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,17	13.612.278,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,12	13.612.273,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,56	13.612.271,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,61	13.612.262,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,19	13.612.251,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,86	13.612.246,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	60,44	0,00	13.612.306,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	237,06	13.612.069,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	237,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,03	0,00	13.612.073,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	345,67	0,00	13.612.419,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	345,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	107,06	13.612.312,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,21	13.612.308,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	32,93	13.612.275,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	19,09	13.612.256,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,73	0,00	13.612.256,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.612.257,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	13.612.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	13.612.257,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	13.612.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	25,78	13.612.231,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,79	0,00	13.612.235,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	155,45	13.612.079,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	155,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,34	0,00	13.612.088,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	84,49	13.612.003,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,30	0,00	13.612.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,81	13.612.012,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,29	13.611.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	24,42	0,00	13.612.000,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	90,91	13.611.909,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	90,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,80	0,00	13.611.912,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,15	13.611.912,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.611.912,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	334,64	13.611.577,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	334,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	5,44	0,00	13.611.582,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	28,17	13.611.554,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,14	0,00	13.611.565,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,13	13.611.564,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	13.611.564,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	13.611.567,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	379,85	0,00	13.611.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	379,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	13.611.946,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	13.611.946,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	432,97	13.611.513,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	432,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,21	13.611.507,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,76	13.611.506,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,81	13.611.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.611.506,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	151,21	13.611.355,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	151,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,07	0,00	13.611.357,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,09	13.611.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	13.611.345,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,20	13.611.330,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,64	0,00	13.611.331,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,33	0,00	13.611.335,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	1,07	0,00	13.611.336,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,67	0,00	13.611.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,21	0,00	13.611.360,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	13.611.359,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,33	13.611.358,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	5,83	13.611.352,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.611.352,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	53,01	13.611.299,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,98	0,00	13.611.312,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	34,00	0,00	13.611.346,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	13.611.346,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	48.031,03	0,00	13.659.377,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48.031,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.659.378,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,46	13.659.375,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,47	13.659.375,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,56	13.659.365,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,96	0,00	13.659.366,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	13.659.366,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,07	13.659.326,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	15,60	13.659.310,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,46	0,00	13.659.311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.659.311,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,99	13.659.308,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,15	0,00	13.659.308,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,47	13.659.291,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,76	13.659.278,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,02	13.659.274,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,10	13.659.274,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,02	13.659.273,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,53	13.659.272,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	17,82	13.659.254,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,62	0,00	13.659.259,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.659.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	13.659.259,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,86	13.659.258,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	9,63	13.659.248,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,70	13.659.248,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	13.659.248,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,16	13.659.246,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,16	0,00	13.659.248,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,68	13.659.236,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	257,82	13.658.978,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	257,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,23	13.658.976,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.658.976,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,85	13.658.973,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	13.658.973,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.271,08	13.657.702,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.271,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	162,09	0,00	13.657.864,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	33,88	13.657.830,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	115,98	13.657.714,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	115,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,28	0,00	13.657.746,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,84	13.657.743,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,22	13.657.739,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	13.657.739,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.739,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	13.657.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	142,61	13.657.596,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	142,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	128,84	0,00	13.657.725,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	7,71	13.657.717,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	231,51	13.657.486,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	231,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	40,66	13.657.445,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	150,16	13.657.295,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	150,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,32	0,00	13.657.317,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	890,11	13.656.427,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,63	0,00	13.656.438,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	48,16	13.656.390,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,71	0,00	13.656.394,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.656.395,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40,37	0,00	13.656.435,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,65	0,00	13.656.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	8,10	13.656.437,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	13.656.438,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	13.656.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13,39	0,00	13.656.451,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,18	0,00	13.656.452,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,35	13.656.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	13.656.451,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	8,68	13.656.443,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,78	0,00	13.656.444,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,95	13.656.443,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,50	13.656.441,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1,30	13.656.440,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,76	0,00	13.656.441,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,69	13.656.440,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	13.656.440,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,83	0,00	13.656.441,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,52	0,00	13.656.441,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,99	0,00	13.656.445,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,74	0,00	13.656.447,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,22	0,00	13.656.448,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	13.656.450,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,16	0,00	13.656.465,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,14	0,00	13.656.465,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,89	13.656.464,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,63	0,00	13.656.497,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	13.656.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	13.656.497,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	13.656.497,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	8,74	0,00	13.656.506,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,96	13.656.493,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,36	13.656.490,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	142,79	0,00	13.656.633,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,71	13.656.633,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,72	0,00	13.656.644,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,94	0,00	13.656.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	3,77	13.656.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,51	0,00	13.656.677,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,91	13.656.645,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	13.656.645,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	65,50	0,00	13.656.711,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,12	13.656.698,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	43,55	0,00	13.656.741,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	75,73	0,00	13.656.817,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,80	13.656.787,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,96	0,00	13.656.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.656.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,51	0,00	13.656.798,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,23	0,00	13.656.801,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	92,58	0,00	13.656.893,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	106,85	0,00	13.657.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	54,02	0,00	13.657.054,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,27	0,00	13.657.055,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,22	0,00	13.657.056,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,87	0,00	13.657.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,03	13.657.054,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	30,06	0,00	13.657.084,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15,94	0,00	13.657.100,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,92	0,00	13.657.101,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,45	0,00	13.657.101,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	13.657.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	13.657.101,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.101,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	13.657.101,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	13.657.101,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	13.657.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	13.657.101,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.102,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.102,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,47	13.657.085,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,33	0,00	13.657.085,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,21	0,00	13.657.086,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	13.657.086,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	13.657.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,11	0,00	13.657.087,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	13.657.087,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,61	0,00	13.657.087,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,84	0,00	13.657.089,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	13.657.090,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,48	0,00	13.657.091,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	13.657.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,18	13.657.091,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,58	0,00	13.657.091,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	13.657.092,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,70	13.657.089,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,20	0,00	13.657.090,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	13.657.091,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.091,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	13.657.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,52	0,00	13.657.091,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	13.657.091,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	13.657.092,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,74	0,00	13.657.093,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,43	0,00	13.657.093,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,18	13.657.093,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,41	13.657.093,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,16	13.657.093,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	13.657.093,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,92	13.657.094,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,84	13.657.097,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,16	13.657.097,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	13.657.098,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,49	13.657.098,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,22	13.657.098,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	13.657.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	13.657.098,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,16	0,00	13.657.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	13.657.099,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,59	0,00	13.657.100,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.100,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.100,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.098,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.098,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.099,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.099,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.099,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,16	0,00	13.657.099,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.099,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.099,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.097,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	13.657.097,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.098,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.098,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.099,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.099,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.099,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.099,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,07	0,00	13.657.099,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.100,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.100,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.100,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.100,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.098,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	13.657.098,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.098,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.098,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,33	0,00	13.657.099,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.099,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

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 11/2024
30/11/2024	0,23	0,00	13.657.100,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.100,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.100,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.100,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.101,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.101,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.101,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	13.657.101,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.101,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,84	0,00	13.657.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,07	0,00	13.657.102,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.102,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.103,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.103,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	13.657.103,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	13.657.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.104,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.101,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.101,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.102,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,02	0,00	13.657.102,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.102,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.102,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.103,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	13.657.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.103,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.103,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.101,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.101,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,59	0,00	13.657.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.102,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,16	0,00	13.657.102,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	13.657.102,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.102,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.102,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,24	0,00	13.657.102,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.103,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.103,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.103,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.103,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.103,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,79	0,00	13.657.104,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,16	0,00	13.657.104,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.104,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.104,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.102,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.102,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	13.657.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.103,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.103,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.104,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.104,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.104,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,23	0,00	13.657.104,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.105,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.105,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.105,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.106,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,36	13.657.104,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.104,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.105,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.105,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.105,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,06	0,00	13.657.105,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.105,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.103,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.103,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.103,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.104,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.104,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.104,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.104,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.104,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,49	0,00	13.657.105,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.105,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.105,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.106,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.106,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.106,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.106,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.106,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.104,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.104,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.104,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,67	0,00	13.657.105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.105,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.105,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.105,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.106,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.106,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,34	0,00	13.657.107,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,35	0,00	13.657.110,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,76	0,00	13.657.112,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.112,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

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 11/2024
30/11/2024	0,67	0,00	13.657.112,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.110,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.110,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.110,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.110,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.110,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,15	0,00	13.657.114,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.114,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.114,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.114,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,23	0,00	13.657.114,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.115,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.115,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.115,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.115,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.116,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.116,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.113,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.114,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,16	0,00	13.657.114,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,44	0,00	13.657.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,98	0,00	13.657.115,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.115,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.113,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.113,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.113,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.113,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.115,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,49	0,00	13.657.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.115,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.115,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.115,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.116,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.116,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.116,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.116,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.116,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.116,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,17	0,00	13.657.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.116,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.116,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.117,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.117,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.117,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.115,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.115,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.116,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.116,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,40	0,00	13.657.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.117,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.117,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.117,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.118,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.118,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.118,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.116,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.116,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,67	0,00	13.657.116,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.117,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.117,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.118,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.115,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.115,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.116,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.116,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.116,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.116,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.117,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,02	0,00	13.657.117,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.117,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.117,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.117,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.117,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.117,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.118,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.118,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.118,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.115,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.116,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,16	0,00	13.657.116,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.116,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.117,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.117,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.117,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.117,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.117,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.117,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.117,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.115,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.115,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,49	0,00	13.657.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.116,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.116,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.116,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.116,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.117,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.117,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.118,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.118,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,06	0,00	13.657.118,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.118,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.119,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.119,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.117,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.117,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.117,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.117,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,33	0,00	13.657.117,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.117,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.117,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,06	0,00	13.657.117,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	13.657.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,91	13.657.117,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.117,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.117,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.117,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.118,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.118,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.119,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	13.657.119,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	13.657.119,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

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 11/2024
30/11/2024	0,02	0,00	13.657.119,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	13.657.119,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,40	0,00	13.657.119,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,49	0,00	13.657.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.120,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,23	0,00	13.657.120,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.120,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	13.657.120,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	13.657.121,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	13.657.121,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	13.657.121,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.073.390,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,01	0,00	13.657.121,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	13.657.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	13.657.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	13.657.121,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,27	13.657.119,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,67	0,00	13.657.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	13.979,84	0,00	13.671.099,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.979,84		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1
	0,30	0,00	13.671.100,13	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	1.615.553,43	17.844,24	13.671.100,13	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 146.043,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	8.793,06	137.250,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 5362 SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 5362 SUPRYCOPY
	15.246,21	0,00	152.496,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5362
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.246,21		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 146.043,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5362
21/11/2024	0,00	712,00	151.784,38	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 21/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	712,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA- ATACADISTA REAL 21/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
28/11/2024	0,00	38,97	151.745,41	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	38,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
30/11/2024	8.793,06	0,00	160.538,47	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRYCOPY
	663,95	0,00	161.202,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	663,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	69,43	0,00	161.271,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	69,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	152,05	161.119,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	152,05	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - CONTAGEM
	24.772,65	9.696,08	161.119,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 9.713.989,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	29.586,92	9.684.402,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 75640 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	29.586,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 75640 INGOH
	30.967,75	0,00	9.715.370,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	464,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.713.989,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.063,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 75640
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.439,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
13/11/2024	0,00	10.000,00	9.705.370,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1346 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1346 ECO VARIZ
	15.045,00	0,00	9.720.415,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.718,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	326,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
14/11/2024	0,00	556.576,34	9.163.839,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 132 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 132 RTD
	739.196,91	0,00	9.903.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667.864,41		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 312
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.087,95		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.871,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.372,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
18/11/2024	1.320,00	0,00	9.904.356,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34
30/11/2024	268.735,75	0,00	10.173.091,95	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	10.202.678,87	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INGOH

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.713.989,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INGOH
30/11/2024	556.576,34	0,00	10.759.255,21	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RTD SOLUCOES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RTD SOLUCOES
	10.000,00	0,00	10.769.255,21	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECO VARIZ
	1.651.428,67	596.163,26	10.769.255,21	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 409,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	32,22	0,00	441,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	32,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	32,22	0,00	441,33	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 52.484,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	3.810,97	0,00	56.295,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	3.810,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	56.295,28	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	3.810,98	0,00	56.295,28	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	0,00	2.541,60	10.128.146,25	RESSARC PAGAMENTO C FERNANDES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.541,60	0,00		RESSARC PAGAMENTO C FERNANDES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	0,00	493,50	10.127.652,75	RESSARCIMENTO M P - COMERCIO E INDUSTRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	493,50	0,00		RESSARCIMENTO M P - COMERCIO E INDUSTRIA
21/11/2024	0,00	184,00	10.127.468,75	BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	184,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	2.760,00	10.124.708,75	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	15.140,00	10.109.568,75	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	25,00	10.109.543,75	BAIXA CONTÁBIL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	4.550,00	10.104.993,75	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	2.209,40	10.102.784,35	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	2.760,00	10.100.024,35	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - VALORES ESTÃO ERRADOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VALORES ESTÃO ERRADOS
30/11/2024	488.332,35	0,00	10.588.356,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	488.332,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,16	10.588.354,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.111,23	0,00	10.589.465,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.111,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.589.465,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.589.465,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,39	10.589.458,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,91	0,00	10.589.461,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11,05	0,00	10.589.472,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,22	0,00	10.589.481,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.589.481,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,21	10.589.481,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,12	10.589.481,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,10	10.589.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,43	0,00	10.589.483,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,41	10.589.483,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	10.589.483,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,28	10.589.476,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,67	10.589.475,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	211,86	10.589.263,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	211,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	29,45	10.589.234,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,82	10.589.229,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	84,47	10.589.144,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	10.589.147,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,49	10.589.146,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,62	10.589.131,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	10.589.130,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.589.130,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,05	10.589.051,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,88	0,00	10.589.128,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,59	10.589.128,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,20	0,00	10.589.130,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,67	10.589.128,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,83	0,00	10.589.131,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,34	0,00	10.589.131,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,82	0,00	10.589.136,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	8,90	0,00	10.589.145,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,42	10.589.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,14	10.589.143,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	664,66	0,00	10.589.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	664,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,13	0,00	10.589.808,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	10.589.808,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	10.589.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,54	10.589.808,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	10.589.807,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,03	0,00	10.589.843,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	10.589.843,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,60	0,00	10.589.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	31,68	10.589.813,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3,63	10.589.810,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.589.810,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.589.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.589.810,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	46,67	0,00	10.589.856,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,23	0,00	10.589.857,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,00	10.589.851,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	10,62	0,00	10.589.862,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	31,00	10.589.831,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.589.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	12.846,60	0,00	10.602.678,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.846,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,40	0,00	10.602.680,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,27	0,00	10.602.684,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,42	10.602.683,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,60	0,00	10.602.683,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	196,63	10.602.487,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	196,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	10.602.487,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,86	0,00	10.602.491,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	10.602.492,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,47	0,00	10.602.493,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,08	0,00	10.602.494,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,90	10.602.457,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,36	10.602.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,20	10.602.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,33	0,00	10.602.457,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,27	0,00	10.602.459,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	23,47	10.602.436,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,97	10.602.435,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	10.602.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,40	0,00	10.602.436,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,07	10.602.435,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,39	0,00	10.602.436,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,02	10.602.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,39	0,00	10.602.435,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	4,24	0,00	10.602.439,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.602.439,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	10.602.439,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	10.602.440,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,44	0,00	10.602.462,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	26,90	0,00	10.602.489,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,86	10.602.484,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,73	10.602.477,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,14	10.602.440,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.602.440,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.602.440,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	26,70	0,00	10.602.466,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,47	10.602.465,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,40	10.602.463,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.602.463,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	10.602.463,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	79,05	10.602.384,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,04	10.602.375,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	10.602.374,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,86	10.602.336,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,72	0,00	10.602.338,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,09	10.602.334,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.602.334,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	2,28	0,00	10.602.336,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,97	0,00	10.602.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	169,93	0,00	10.602.507,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,73	0,00	10.602.514,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	36,90	0,00	10.602.551,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	31,00	0,00	10.602.582,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	76,17	0,00	10.602.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	54,27	10.602.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	54,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,53	10.602.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,91	10.602.600,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,27	10.602.596,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,51	0,00	10.602.618,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	1,23	10.602.617,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,08	10.602.616,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	10.602.616,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,67	0,00	10.602.618,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	84,47	0,00	10.602.702,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,54	0,00	10.602.703,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,82	0,00	10.602.708,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	10.602.706,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,21	10.602.704,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,22	10.602.695,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	10.602.695,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	21,44	10.602.674,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,22	0,00	10.602.674,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	10.602.675,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.602.675,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	211,86	0,00	10.602.887,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	211,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,00	0,00	10.602.893,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	10.602.893,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,20	10.602.891,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	10.602.891,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,34	10.602.891,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,33	10.602.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	569,71	10.602.321,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	569,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	38,89	10.602.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	38,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	10.602.282,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,54	0,00	10.602.282,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,39	0,00	10.602.290,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	36,03	10.602.254,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	11,05	10.602.243,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,46	0,00	10.602.252,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.602.252,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.602.252,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	10.602.252,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	10.602.252,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	10.602.252,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,03	0,00	10.602.252,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,78	10.602.244,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	10,62	10.602.234,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,57	10.602.220,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	10.602.220,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,41	0,00	10.602.220,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	94,95	10.602.125,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	94,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,55	0,00	10.602.126,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	10.602.126,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.602.126,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.602.126,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,03	0,00	10.602.126,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.602.126,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,86	0,00	10.602.127,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	10.602.127,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,48	0,00	10.602.127,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.602.127,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,37	10.602.127,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,23	0,00	10.602.128,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,20	0,00	10.602.129,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	95,05	0,00	10.602.224,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,50	0,00	10.602.224,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	65,74	0,00	10.602.290,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,09	0,00	10.602.290,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	237,14	0,00	10.602.527,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	237,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,21	10.602.526,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	86,71	0,00	10.602.613,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,64	0,00	10.602.634,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	20,18	10.602.614,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	151,44	0,00	10.602.765,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,58	0,00	10.602.768,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	216.515,32	0,00	10.819.283,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	216.515,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	15.325,00	0,00	10.834.608,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15.325,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.608,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.608,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

<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	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	10.834.608,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.608,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,41	10.834.607,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.607,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.607,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.607,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.607,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.607,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.608,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,24	10.834.608,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,06	10.834.608,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.608,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.608,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.608,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.608,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.608,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.608,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.608,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.609,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	10.834.609,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.609,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.609,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.608,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.609,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	10.834.608,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.608,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,08	0,00	10.834.608,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.610,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.609,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,17	10.834.609,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.609,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,71	10.834.609,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.609,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	10.834.608,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.608,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.608,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	10.834.608,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,07	10.834.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,10	0,00	10.834.608,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,09	0,00	10.834.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.608,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.608,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.608,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.608,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	10.834.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,06	10.834.608,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.608,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,48	10.834.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	10.834.608,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.608,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,71	10.834.607,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.607,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.607,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	10.834.607,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.607,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.607,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

<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	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,19	0,00	10.834.607,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.607,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.607,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,31	10.834.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.607,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.607,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,29	0,00	10.834.607,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,08	10.834.606,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.606,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.606,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.606,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	10.834.606,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.606,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.606,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	10.834.606,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.606,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.606,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.606,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.606,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.606,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.606,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.606,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.606,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.607,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.607,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.607,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.607,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

<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	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,43	10.834.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.608,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.608,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,05	10.834.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.608,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.608,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,03	0,00	10.834.608,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.607,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,05	0,00	10.834.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.608,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.608,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,65	10.834.607,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.607,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.607,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.607,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,21	10.834.607,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.609,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.609,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.609,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.609,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.609,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.608,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.609,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.608,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.608,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	10.834.608,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.608,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.608,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.608,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.607,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.607,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.607,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,06	0,00	10.834.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.608,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.608,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.608,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.608,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.608,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.609,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.609,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.609,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.609,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.609,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,07	0,00	10.834.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.610,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.609,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.609,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.610,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.610,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.610,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.610,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.610,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.610,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.610,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.611,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.611,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.610,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.611,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.611,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.611,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.611,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.611,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.611,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.611,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.611,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.611,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,07	0,00	10.834.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.611,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,31	0,00	10.834.611,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.611,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,27	0,00	10.834.613,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.613,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.613,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.613,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.612,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	10.834.612,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.612,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	10.834.612,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3,42	0,00	10.834.615,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.615,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.615,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.615,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.615,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.615,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.617,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.617,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.617,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

<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	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.617,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.617,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.617,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.617,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.617,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.617,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.617,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.617,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.617,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.617,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,03	0,00	10.834.617,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.617,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.617,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.619,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.619,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.619,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.619,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.619,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.618,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.618,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.618,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.618,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,07	0,00	10.834.618,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.618,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.618,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.618,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.619,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.619,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.619,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.619,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.619,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.619,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,02	10.834.619,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.619,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.619,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.619,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.619,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.620,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.620,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.619,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.619,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.619,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.621,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.621,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.621,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.621,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.621,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.621,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.621,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.621,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.621,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.621,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.621,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,08	10.834.621,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	10.834.621,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.621,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,41	10.834.620,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.619,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.619,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.619,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.619,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.619,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.619,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,13	10.834.619,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,43	10.834.618,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.620,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.620,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.620,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.620,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.620,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.620,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.620,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.620,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.620,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,03	10.834.620,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.620,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.620,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.620,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.620,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.620,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.621,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.621,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.620,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.620,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.620,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.620,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.620,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.620,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.620,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.620,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.622,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.622,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.622,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.622,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.622,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,08	0,00	10.834.622,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.622,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.622,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.621,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.621,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.621,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.621,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.621,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.621,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.621,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.621,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.621,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.622,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.621,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.621,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.622,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.622,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.622,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,09	10.834.621,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.623,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.623,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.623,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,14	10.834.623,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.623,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.623,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.623,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,22	10.834.623,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	10.834.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.623,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.623,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.623,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.624,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.624,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.624,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,03	10.834.624,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.624,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	10.834.624,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.624,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.624,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.624,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.623,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.623,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	10.834.623,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,12	0,00	10.834.623,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	0,02	10.834.623,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.623,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.623,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.623,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.623,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.623,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.623,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.623,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,14	10.834.623,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,17	0,00	10.834.623,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,19	0,00	10.834.623,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	10.834.623,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,17	0,00	10.834.624,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	10.834.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,08	0,00	10.834.624,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,56	0,00	10.834.625,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,06	0,00	10.834.625,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,43	10.834.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.625,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	10.834.625,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.625,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,08	10.834.625,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.130.687,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,01	0,00	10.834.625,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	10.834.625,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,24	10.834.625,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	10.834.625,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	10.834.625,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	10.834.625,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	10.834.625,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,23	10.834.624,80 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	493,50	0,00	10.835.118,30 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	493,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.136050
	536,22	0,00	10.835.654,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.257266
	737.528,39	32.561,72	10.835.654,52 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.057.257,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	0,00	674.385,13	6.382.872,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	674.385,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M
	0,00	137.043,13	6.245.829,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	137.043,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 185 2G2M (PROV A MAIOR)
	674.385,13	0,00	6.920.214,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 185
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	674.385,13		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 185
21/11/2024	0,00	247,88	6.919.966,38	BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 21/11/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 21/11/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
30/11/2024	811.428,26	0,00	7.731.394,64	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 2G2M
	42.910,32	0,00	7.774.304,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	42.910,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2.857,41	0,00	7.777.162,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.857,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	7.777.162,35	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	1.531.581,12	811.676,16	7.777.162,35	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 56.925,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	12.610,79	44.314,29	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4519
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	12.610,79	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4519
30/11/2024	13.327,80	0,00	57.642,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 56.925,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	13.327,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	22.178,56	35.463,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4585
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	22.178,56	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4585
	13.327,80	34.789,35	35.463,53	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP **Saldo Anterior:** -12.610,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	12.610,79	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4519
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	12.610,79		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4519
14/11/2024	0,00	10.039,97	-10.039,97	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.039,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA GAS GLP
29/11/2024	0,00	12.138,59	-22.178,56	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - GAS GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.138,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - GAS GLP
30/11/2024	22.178,56	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4585
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	22.178,56		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY NF 4585
	34.789,35	22.178,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 17.353,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	1.927,73	0,00	19.281,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.927,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	19.281,61	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 17.353,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - AJUSTE
	1.927,73	0,01	19.281,61	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.466.524,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2024	0,00	21.452,45	1.445.072,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.452,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	1.800,00	1.443.272,00	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	200,32	1.443.071,68	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 21/11/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
30/11/2024	134.767,93	0,00	1.577.839,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	134.767,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.790,44	1.576.049,17	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.790,44	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - NOTA FISCAL
	134.767,93	25.243,21	1.576.049,17	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.108.803,13

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.108.803,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	0,00	222.564,99	1.886.238,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4565 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4565 BR LAUNDRY
	237.891,56	0,00	2.124.129,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.061,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	186.388,02		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4565
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.168,07		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.378,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.894,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/11/2024	0,00	11.634,88	2.112.494,82	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.634,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO
	0,00	4.757,83	2.107.736,99	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA SLA ROUPARIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.757,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA SLA ROUPARIA
26/11/2024	0,00	222.564,99	1.885.172,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4585 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4585 BR LAUNDRY
	232.346,46	0,00	2.117.518,46	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.804,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.108.803,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.323,46		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.043,47		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4585
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.617,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.558,11		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/11/2024	0,00	4.646,93	2.112.871,53	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - SLA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.646,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - SLA
	0,00	13.442,24	2.099.429,29	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.442,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - FALTAS SEM REPOSIÇÃO
30/11/2024	222.564,99	0,00	2.321.994,28	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BR LAUNDRY
	145,00	0,00	2.322.139,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	145,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	692.948,01	479.611,86	2.322.139,28	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 34.042,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	3.979,00	30.063,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 255570 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 255570 PRIME
	1.398,63	0,00	31.462,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555571

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 34.042,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.398,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555571
05/11/2024	5.360,42	0,00	36.822,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555570
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.360,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555570
30/11/2024	3.979,00	0,00	40.801,85 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRIME
	10.738,05	3.979,00	40.801,85 <===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.652.261,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	21.875,00	9.630.386,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 297 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	21.875,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 297 MARTINS PIRES
	23.100,00	0,00	9.653.486,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 297
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.074,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	346,50	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2024	316,80	0,00	9.653.803,71 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
12/11/2024	0,00	18.000,00	9.635.803,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 586 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 586 ORALMED

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.652.261,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/11/2024	62.200,00	0,00	9.698.003,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.550,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	59.649,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 586
13/11/2024	0,00	475,00	9.697.528,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	475,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN
	0,00	9.025,00	9.688.503,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.025,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 12169 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	0,00	1.750,00	9.686.753,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.750,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA
	0,00	6.000,00	9.680.753,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 345 SINARA (PROV A MAIOR)
	1.750,00	0,00	9.682.503,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.703,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 345
	475,00	0,00	9.682.978,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,12		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	445,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12169

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.652.261,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
14/11/2024	0,00	89.320,28	9.593.658,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	89.320,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
	0,00	26.784,80	9.566.873,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	26.784,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 60 CENTRO HOSPITALAR
	14.978,00	0,00	9.581.851,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	89.320,28	0,00	9.671.171,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.126,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.153,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.339,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.700,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 60
	20.655,23	0,00	9.691.827,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	722,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.932,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 972
18/11/2024	0,00	55.680,35	9.636.146,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	55.680,35	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.652.261,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
18/11/2024	0,00	97.679,33	9.538.467,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.679,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 82 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	55.680,35	0,00	9.594.147,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.589,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	835,20		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.948,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.307,21		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 82
22/11/2024	17.500,00	0,00	9.611.647,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 419
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	945,00	0,00	9.612.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,18		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	886,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 418
25/11/2024	0,00	338.760,50	9.273.832,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 17298 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 17298 COOPANEST
	364.201,57	0,00	9.638.033,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	345.445,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.652.261,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA 17298
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.367,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.463,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.926,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
28/11/2024	0,00	128.139,54	9.509.894,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 423 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 423 BS SERVIÇOS
	45.048,06	0,00	9.554.942,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	675,72		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	42.277,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.094,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	135.370,82	0,00	9.690.313,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.030,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.294,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	127.045,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423
30/11/2024	128.139,54	0,00	9.818.452,76	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	10.157.213,26	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	10.273.318,34	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CENTRO HOSPITALAR
	153.359,68	0,00	10.426.678,02	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NEFROVITA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.652.261,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NEFROVITA
30/11/2024	21.875,00	0,00	10.448.553,02 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MARTINS PIRES
	9.500,00	0,00	10.458.053,02 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	10.526.826,29 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	10.534.576,29 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	10.552.576,29 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	10.580.576,29 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
	1.721.804,18	793.489,80	10.580.576,29 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.465.024,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2024	5.208,69	0,00	1.470.233,52 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	5.208,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121704825
	0,00	4.550,68	1.465.682,84 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.550,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA ENERGIA ELETRICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.465.024,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2024	195,74	0,00	1.465.878,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	195,74		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123626971
22/11/2024	0,00	12.829,24	1.453.049,34	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.829,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
25/11/2024	0,00	155.517,30	1.297.532,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 119253054 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 119253054 CELG
	215.354,65	0,00	1.512.886,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119253054
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	215.354,65		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119253054
	57,21	0,00	1.512.943,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120228076
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	57,21		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120228076
29/11/2024	0,00	5.835,83	1.507.108,07	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.835,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - ENERGIA ELETRICA
30/11/2024	155.517,30	0,00	1.662.625,37	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
	376.333,59	178.733,05	1.662.625,37	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.779.762,61

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.779.762,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	519.708,43	5.260.054,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3200 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3200 INTERATIVA
	562.856,64	0,00	5.822.910,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	61.914,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440.998,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3200
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.628,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.172,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.142,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
08/11/2024	70,00	0,00	5.822.980,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	640,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	964,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
14/11/2024	0,00	1.833,00	5.821.147,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 21882 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 21882 AMIL
	1.833,00	0,00	5.822.980,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21882
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
22/11/2024	0,00	9.760,12	5.813.220,70	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 5.779.762,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
			BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM
			IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 -
			GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E
			LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.760,12	0,00	
25/11/2024	490,00	0,00	5.813.710,70 REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
			REF. A COMPRA/SERV. DE EURO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	120,00	0,00	VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
			526
			REF. A COMPRA/SERV. DE EURO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00	VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
			526
			REF. A COMPRA/SERV. DE EURO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.724,62	VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
			526
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,38	IDTECH EURO VANS CENTRO
			AUTOMOTIVO LTDA
30/11/2024	519.708,43	0,00	6.333.419,13 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
			FORNECEDORES A FATURAR 11/2024
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43	- INTERATIVA
			FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AMIL
			FORNECEDORES A FATURAR 11/2024
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00	- AMIL
	1.086.791,07	531.301,55	6.335.252,13 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.053.688,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	0,00	97.455,92	956.232,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3000494619 SANEAGO
			ESTORNO FORNECEDORES A
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00	FATURAR 10/2024 - NF 3000494619
			SANEAGO
			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494619
			REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.713,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			3000494619
			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
	267,51	0,00	1.068.214,12

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.053.688,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242868434
13/11/2024	15,98	0,00	1.068.230,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243122540
14/11/2024	0,00	22.466,17	1.045.763,93	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.466,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA AGUA E ESGOTO
22/11/2024	0,00	93,53	1.045.670,40	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	93,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA AGUA E ESGOTO
29/11/2024	0,00	25.644,76	1.020.025,64	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.644,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - AGUA E ESGOTO
30/11/2024	97.455,92	0,00	1.117.481,56	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
	209.453,11	145.660,38	1.117.481,56	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.310,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	266,00	0,00	25.576,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 115
	266,00	0,00	25.576,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 126.552,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/11/2024	640,75	0,00	127.193,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	964,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
18/11/2024	0,00	7.440,00	119.753,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 141 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 141 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	132.531,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 141
21/11/2024	0,00	8.391,48	124.139,92	BAIXA CONTÁBIL TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.391,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
30/11/2024	7.440,00	0,00	131.579,92	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
	20.858,52	15.831,48	131.579,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 136.696,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2024	0,00	2.780,00	133.916,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16096 SUPERI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 136.696,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16096 SUPERI
05/11/2024	381,02	0,00	134.297,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000401351
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000401351
	1.473,65	0,00	135.771,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940684
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940684
	381,03	0,00	136.152,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940685
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411.017940685
	2.780,00	0,00	138.932,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16096
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16096
06/11/2024	3.519,20	0,00	142.451,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017921615
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2411017921615
22/11/2024	0,00	2.780,00	139.671,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16336 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16336 SUPERI
	1.500,00	0,00	141.171,55 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14107
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 14107
	1.500,00	0,00	142.671,55 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14106
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 14106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	2.780,00	0,00	145.451,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16336
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16336

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 136.696,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	716,10	0,00	146.167,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58473
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58473
	1.000,00	0,00	147.167,65	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14108
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14108
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
30/11/2024	2.780,00	0,00	149.947,65	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI
	501,03	0,00	150.448,68	TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,03		TELEFONICA BRASIL S.A. 16714674
	19.312,03	5.560,00	150.448,68	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.851.032,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	0,00	145.998,00	1.705.034,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 137/138 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 137/138 BIOXXI
	0,00	145.998,00	1.559.036,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 139 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 139 BIOXXI
	138.550,79	0,00	1.697.587,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.385,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.632,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 138
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.240,59		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.442,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.851.032,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.849,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/11/2024	52.515,88	0,00	1.750.103,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.011,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 137
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.039,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	782,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.459,05		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	223,55		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	196.934,56	0,00	1.947.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.955,45		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.713,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164.043,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 139
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.632,31		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.590,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
30/11/2024	145.998,00	0,00	2.093.036,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BIOXXI
	533.999,23	291.996,00	2.093.036,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 258.771,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	0,00	1.608,38	257.163,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH NF 7253 NF CANCELADA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 258.771,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.608,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH NF 7253 NF CANCELADA
21/11/2024	12.402,48	0,00	269.565,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.782,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 20235
22/11/2024	0,00	14.402,98	255.162,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.402,98	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO
	0,00	4.232,13	250.930,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.232,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	14.402,98	0,00	265.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,16		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.610,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7460
	0,00	751,18	264.582,33	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA COLETA DE RESIDUO COMUM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	751,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA COLETA DE RESIDUO COMUM
30/11/2024	18.635,11	0,00	283.217,44	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
	45.440,57	20.994,67	283.217,44	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.639.895,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	3.953,45	1.635.942,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1539 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 1539 BURITI
	4.261,82	0,00	1.640.204,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.639.895,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.403,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1539
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	404,66		Detalhamento INSS - 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
22/11/2024	0,00	2.052,79	1.638.151,23	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.052,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
30/11/2024	141.457,71	0,00	1.779.608,94	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
	3.953,45	0,00	1.783.562,39	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BURITI
	149.672,98	6.006,24	1.783.562,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.276.338,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	22.448,79	0,00	9.298.787,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	336,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	864,28		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.247,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 315
	304,00	0,00	9.299.091,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	640,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.276.338,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	964,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
14/11/2024	0,00	1.350,00	9.297.741,22	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - 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 4565 - 2024/9149 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO
	0,00	182,40	9.297.558,82	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	182,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4565 - 2024/9149 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
19/11/2024	0,00	82.639,76	9.214.919,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF426 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF426 GBM
	0,00	178.246,20	9.036.672,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 427 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 427 GBM
	117.905,57	0,00	9.154.578,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.539,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	109.829,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 426
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.537,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	14.890,00	0,00	9.169.468,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA 139

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.276.338,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.402.321 EDMILSON JOSE FERREIRA 139
22/11/2024	0,00	1.120,17	9.168.348,26	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.120,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	600,00	9.167.748,26	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 312 - 2024/9775 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
26/11/2024	210.514,25	0,00	9.378.262,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.104,80		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.105,14		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.315,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.788,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.199,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 427
27/11/2024	96.272,32	0,00	9.474.534,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	89.677,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 428
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.706,48		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.888,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
29/11/2024	0,00	1.350,00	9.473.184,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA LAVANDERIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA LAVANDERIA
	0,00	228,00	9.472.956,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.276.338,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - TROCA FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
29/11/2024	0,00	14.131,90	9.458.824,93	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.131,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4585 - 2024/9930 - MANUTENCAO PREDIAL
30/11/2024	82.639,76	0,00	9.541.464,69	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	9.719.710,89	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - GBM
	9.305,69	0,00	9.729.016,58	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TEREZA CRISTINA
	732.526,58	279.848,43	9.729.016,58	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 93.212,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	910,00	92.302,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	910,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO
	0,00	1.733,33	90.569,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO - PROV A MAIOR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.733,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2769 LAVA JATO - PROV A MAIOR
	910,00	0,00	91.479,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2769
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 93.212,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/11/2024	120,00	0,00	91.599,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.724,62		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
30/11/2024	629,29	0,00	92.228,95	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	629,29		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	349,20		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	390,42		IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8246
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	390,42		IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8246
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	390,42		IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8655
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	390,42		IPVA /SEGURO VEICULAR 2024/8655
	5.042,24	2.643,33	95.611,90	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	0,01	0,00	3.399.671,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	0,01		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9008
04/11/2024	0,00	2.100,00	3.397.571,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.100,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATOS
	0,00	22.219,61	3.375.351,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATHOS (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3482 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	22.219,61	0,00		
04/11/2024	2.100,00	0,00	3.377.451,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	89,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.010,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3482
	1.050,00	0,00	3.378.501,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	997,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6047
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
06/11/2024	513,45	0,00	3.379.015,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00000000077
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	513,45		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00000000077
	65,80	0,00	3.379.081,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00000000092
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00000000092
08/11/2024	4.880,00	0,00	3.383.961,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30329
11/11/2024	0,00	32.176,59	3.351.784,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 444 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 444 ROSSO
	4.880,00	0,00	3.356.664,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28883
11/11/2024	1.364,00	0,00	3.358.028,55 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.304,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5591
	8.500,00	0,00	3.366.528,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 956
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 956
	37.005,20	0,00	3.403.533,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.598,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.406,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 444
12/11/2024	2.250,00	0,00	3.405.783,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
13/11/2024	2.328,00	0,00	3.408.111,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12170

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	108,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,92		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
13/11/2024	38.260,70	0,00	3.446.372,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21924
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.260,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21924
14/11/2024	1.700,00	0,00	3.448.072,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2652
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	3.750,42	0,00	3.451.822,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34886
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 34886
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
18/11/2024	0,00	15.493,30	3.436.329,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4582 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 4582 SUPORTE
	0,00	23.926,56	3.412.403,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	23.926,56	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR
	0,00	16.782,02	3.395.620,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	16.782,02	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FATURAR 10/2024 - NF 13806 REKUPERAR (PROV A MAIOR)
18/11/2024	39.963,00	0,00	3.435.583,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4582
	23.926,56	0,00	3.459.510,55 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.926,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13806
19/11/2024	0,00	3.640,85	3.455.869,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.640,85	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS
	0,00	20.678,76	3.435.190,94 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.678,76	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3513 ATHOS (PROV A MAIOR)
21/11/2024	0,00	16.346,46	3.418.844,48 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.346,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	3.625,87	3.415.218,61 BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.625,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	1.213,90	3.414.004,71 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.213,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	1.416,37	3.412.588,34 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.416,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
22/11/2024	340,00	0,00	3.412.928,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5614
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	324,97		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5614
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	453,33	0,00	3.413.381,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435,20		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2673
	5.944,42	0,00	3.419.326,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 961
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.944,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 961
	1.277,79	0,00	3.420.603,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9616
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 9616
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
25/11/2024	1.150,00	0,00	3.421.753,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.724,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25/11/2024	700,00	0,00	3.422.453,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	832,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
26/11/2024	4.000,00	0,00	3.426.453,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	706,00	0,00	3.427.159,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	674,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5630
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	304,00	0,00	3.427.463,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5627
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	160,00	0,00	3.427.623,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176532
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176532

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.399.671,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	340,00	0,00	3.427.963,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	330,68		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20314
	4.000,00	0,00	3.431.963,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
28/11/2024	200,00	0,00	3.432.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 184
30/11/2024	32.176,59	0,00	3.464.340,47	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ROSSO
	15.493,30	0,00	3.479.833,77	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPORTE
	40.708,58	0,00	3.520.542,35	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - REKUPERAR
	24.319,61	0,00	3.544.861,96	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ATHOS
	304.810,76	159.620,29	3.544.861,96	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 6.088.843,99

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 6.088.843,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	4.191,20	0,00	6.093.035,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	4.191,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	124,98	0,00	6.093.160,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	124,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.646,93	0,00	6.094.807,10	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.646,93		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 11/2024 - SAIDAS
	150.000,00	0,00	6.244.807,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	150.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
	6.824,00	0,00	6.251.631,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	6.824,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 11/2024
	162.787,11	0,00	6.251.631,10	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 301.247,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	1.290,00	0,00	302.537,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2474
19/11/2024	160,00	0,00	302.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 301.247,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	1.000,00	0,00	303.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI 6086
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIS MENDES - ART MIDI
26/11/2024	7.215,92	0,00	310.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176531
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176531
	493,00	0,00	311.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24211
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 24211
27/11/2024	1.800,00	0,00	313.206,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.720,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7852
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	9.526,50	0,00	322.732,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1301
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.526,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 1301
	15.000,00	0,00	337.732,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5758
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5758
	36.485,42	0,00	337.732,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 256.271,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	7.500,00	0,00	263.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 256.271,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2024
14/11/2024	20.000,00	0,00	283.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	27.500,00	0,00	283.771,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 22.928,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2024	3.834,00	0,00	26.762,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2637
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	3.834,00	0,00	26.762,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/11/2024	150,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	832,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EURO VANS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 527

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	0,00
150,00	0,00	150,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	727.620,93
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/11/2024	0,00	2.420,28	725.200,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3050 DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3050 DUTOS
	2.420,28	0,00	727.620,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3050
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3050
14/11/2024	5.300,00	0,00	732.920,93	REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.049,84		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 151
30/11/2024	11.357,80	0,00	744.278,73	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
	24.994,67	0,00	769.273,40	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TESLA
	2.420,28	0,00	771.693,68	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DUTOS
	46.493,03	2.420,28	771.693,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	839.852,50
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	1.578,66	0,00	841.431,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.578,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3414

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 839.852,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	5.864,50	0,00	847.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3481
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
07/11/2024	2.490,00	0,00	849.785,66	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1416
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1416
11/11/2024	7.601,35	0,00	857.387,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6293
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/11/2024	2.904,00	0,00	860.291,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.765,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	138,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	2.617,92	0,00	862.908,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.493,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6647
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
13/11/2024	1.237,01	0,00	864.145,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.160,93		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2058
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,56		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 839.852,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
19/11/2024	3.640,85	0,00	867.786,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.485,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3513
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	155,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
21/11/2024	0,00	1.826,13	865.960,66	BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.826,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	0,00	859,35	865.101,31	BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	859,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
22/11/2024	33.870,63	0,00	898.971,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1944
	4.679,50	0,00	903.651,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.456,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6656
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	222,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	23.264,40	0,00	926.915,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 352.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 352.2024
27/11/2024	1.236,95	0,00	928.152,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 839.852,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.136,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2119
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
30/11/2024	1.705,47	0,00	929.858,26	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
	92.691,24	2.685,48	929.858,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 444.680,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	0,00	6.299,75	438.381,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.299,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF
	0,00	105,98	438.275,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	105,98	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26453 / 26446 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	1.728,70	0,00	440.003,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26453
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.642,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26453
11/11/2024	4.571,05	0,00	444.574,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26446
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.342,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26446
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	228,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	600,00	0,00	445.174,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	582,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12904

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 444.680,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
12/11/2024	1.860,00	0,00	447.034,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,90		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.745,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 266038
18/11/2024	873,12	0,00	447.907,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029178
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	873,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029178
	9,63	0,00	447.917,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029493
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029493
21/11/2024	99,90	0,00	448.017,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716808
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716808
	0,00	300,00	447.717,46	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	0,00	3.705,00	444.012,46	BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.705,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR LTDA 21/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
22/11/2024	0,00	11.937,68	432.074,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3137 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 444.680,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 10/2024 - NF 3137 MUNDO DIGITAL
22/11/2024	0,00	1.040,00	431.034,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2811 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2811 CASA JARDIM
	18.406,82	0,00	449.441,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3137
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	1.040,00	0,00	450.481,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2811
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 2811
	1.343,00	0,00	451.824,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6717
	12.969,11	0,00	464.793,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3136
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.969,11		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 444.680,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3136
22/11/2024	1.500,00	0,00	466.293,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40831
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40831
	330,40	0,00	466.624,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 223
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	330,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 223
26/11/2024	600,00	0,00	467.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 62
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 62
	43,20	0,00	467.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	284,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	325,00	0,00	467.592,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5512
30/11/2024	124,66	0,00	467.716,97	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	124,66		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 11/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	6.405,73	0,00	474.122,70	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	486.060,38	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 444.680,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	1.040,00	0,00	487.100,38 FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00	FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CASA JARDIM
	410,96	0,00	487.511,34 APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 11/2024 - 2024/7515
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	410,96	APROPRIAÇÃO SEGURO IMOVEL 11/2024 - 2024/7515
	0,00	684,00	486.827,34 ESTORNO NF 1090 USINA CRIAÇÕES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	684,00	0,00	ESTORNO NF 1090 USINA CRIAÇÕES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
	66.218,96	24.072,41	486.827,34 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 82.097,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	1.000,00	0,00	83.097,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1663
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
21/11/2024	0,00	170,00	82.927,96 BAIXA CONTÁBIL VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 21/11/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	170,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 21/11/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
26/11/2024	2.500,00	0,00	85.427,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 11
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	284,40	0,00	85.712,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 82.097,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	43,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10731
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
26/11/2024	180,00	0,00	85.892,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 40
	1.500,00	0,00	87.392,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 10
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA
	5.464,40	170,00	87.392,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 162,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	230,00	0,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 43
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.079.458 FAGNER CABRAL BARBOSA 43
	230,00	0,00	392,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 167.152,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	14.600,37	0,00	181.752,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.600,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,20	0,00	181.762,16	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	9,20		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 167.152,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	0,01	181.762,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,46	181.760,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,20	181.751,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	1,58	181.749,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,16	0,00	181.750,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.727,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	340,92	181.386,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	340,92	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.363,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.340,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	13,79	181.326,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	181.326,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.303,41	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 167.152,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	22,99	181.280,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	13,79	181.266,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	49,11	181.217,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	49,11	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	1,58	0,00	181.219,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.196,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.173,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.150,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.127,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	32,19	181.094,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	32,19	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.071,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	9,20	181.062,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	285,75	0,00	181.348,51	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 167.152,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	285,75		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	22,99	181.325,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	0,16	181.325,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	13,79	181.311,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	508,90	0,00	181.820,47	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	508,90		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	22,99	181.797,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	0,00	45,98	181.751,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	15.405,97	807,06	181.751,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 191.513,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	1.773,12	189.740,87	TRANSF. A HEMO INVESTIMENTO - CRÉD JUDICIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.773,12	0,00		TRANSF. A HEMO INVESTIMENTO - CRÉD JUDICIAL
07/11/2024	735,22	0,00	190.476,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61004964500-0
11/11/2024	2.294,56	0,00	192.770,65	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61004990300-0
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61004990300-0

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 191.513,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	643,00	192.127,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	643,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
	0,00	3.320,16	188.807,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.320,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
	0,00	3.411,10	185.396,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.411,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
	3.320,16	0,00	188.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.320,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 242411119
	643,00	0,00	189.359,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	643,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 2411116
	3.411,10	0,00	192.770,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.411,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 232411116
21/11/2024	0,00	96,62	192.674,03	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	96,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	0,00	104,97	192.569,06	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	104,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	0,00	52,76	192.516,30	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	52,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 191.513,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
21/11/2024	0,00	2.294,56	190.221,74	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	10.404,04	11.696,29	190.221,74	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 29.535,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	1.128,83	0,00	30.664,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.128,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.128,83	0,00	30.664,11	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 30.960,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/11/2024	25,54	0,00	30.985,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417113
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 417113
21/11/2024	0,00	8.722,00	22.263,94	BAIXA CONTÁBIL GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 21/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.722,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 21/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/COND UCAO
	25,54	8.722,00	22.263,94	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 63.114,29

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.114,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	300,00	0,00	63.414,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1438018
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1438018
08/11/2024	309,32	0,00	63.723,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	309,32		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59490
22/11/2024	721,00	0,00	64.444,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5298
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	1.330,32	0,00	64.444,61	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 734.221,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	108,51	734.113,28	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	108,51	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
	310,45	0,00	734.423,73	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
	232,84	0,00	734.656,57	RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,84		RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
	1.275,03	0,00	735.931,60	RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.275,03		RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
	1.986,90	0,00	737.918,50	RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90		RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
	11.148,56	0,00	749.067,06	RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.148,56		RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 734.221,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	624,01	0,00	749.691,07 ISSQN CSC - 10/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	624,01	ISSQN CSC - 10/2024
	3.871,69	0,00	753.562,76 RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.871,69	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
	687,86	0,00	754.250,62 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	687,86	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
	540,19	0,00	754.790,81 RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	540,19	RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
	14.420,18	0,00	769.210,99 RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.420,18	RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
	1.026,39	0,00	770.237,38 RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.026,39	RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
	9.903,07	0,00	780.140,45 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
	1.907,66	0,00	782.048,11 RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.907,66	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
	23,28	0,00	782.071,39 RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,28	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
	1.059,42	0,00	783.130,81 RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.059,42	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
	853,75	0,00	783.984,56 RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	853,75	RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
	5.588,17	0,00	789.572,73 RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.588,17	RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 734.221,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	15,52	0,00	789.588,25	RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,52		RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	194,03	0,00	789.782,28	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,03		DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
	9.590,00	0,00	799.372,28	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.590,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
	77,54	0,00	799.449,82	RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	77,54		RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
	4.931,56	0,00	804.381,38	RATEIO - CONSELHEIROS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.931,56		RATEIO - CONSELHEIROS
	897,99	0,00	805.279,37	RATEIO - SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	897,99		RATEIO - SISTEC
	1.181,12	0,00	806.460,49	RATEIO LUCANET
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.181,12		RATEIO LUCANET
	6.958,57	0,00	813.419,06	RATEIO - SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.958,57		RATEIO - SUPRICOPY
	928,20	0,00	814.347,26	RATEIO - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	928,20		RATEIO - PRIME CONSULTORIA
	9.917,27	0,00	824.264,53	RATEIO - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.917,27		RATEIO - BOB EXPRESS
	0,00	194,03	824.070,50	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	194,03	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	0,00	327,26	823.743,24	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	327,26	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC
	90.151,25	629,80	823.743,24	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.422.491,52

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.422.491,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	306.184,22	0,00	6.728.675,74 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	306.184,22	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
	1.324,62	0,00	6.730.000,36 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.324,62	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
	7.055,86	0,00	6.737.056,22 RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.055,86	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
	141,95	0,00	6.737.198,17 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	141,95	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
	1.063,07	0,00	6.738.261,24 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.063,07	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
	57,30	0,00	6.738.318,54 RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,30	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
	1,66	0,00	6.738.320,20 RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,66	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
	188.791,00	0,00	6.927.111,20 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188.791,00	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
	450,39	0,00	6.927.561,59 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	450,39	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	38.030,59	0,00	6.965.592,18 RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.030,59	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
	574,34	0,00	6.966.166,52 RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	574,34	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
	165,68	0,00	6.966.332,20 RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS CSC 10-2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	165,68	RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS CSC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 6.422.491,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			10-2024	
01/11/2024	47.886,73	0,00	7.014.218,93	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47.886,73		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	201.007,98	0,00	7.215.226,91	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	201.007,98		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
	792.735,39	0,00	7.215.226,91	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.937,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	69,00	0,00	9.006,20	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.008,20	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.020,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.022,20	TR TEV IBC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TR TEV IBC
04/11/2024	2,00	0,00	9.024,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.026,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.028,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.030,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.032,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.034,20	TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.937,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
04/11/2024	2,00	0,00	9.036,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.038,20	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.050,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.062,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.074,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.086,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.098,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	9.110,20	TARIFA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.112,20	TR TEV IBC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TR TEV IBC
	2,00	0,00	9.114,20	TR TEV IBC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TR TEV IBC
	0,30	0,00	9.114,50	T D DH ATM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,30		T D DH ATM
	2,30	0,00	9.116,80	REDEMOB CONSORCIO 6580650
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	412,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6580650
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	415,10		REDEMOB CONSORCIO 6580650
07/11/2024	2,00	0,00	9.118,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.120,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.937,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	2,00	0,00	9.122,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.124,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
11/11/2024	2,00	0,00	9.126,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.128,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.130,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.132,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.134,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.136,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.138,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.140,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.142,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.144,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.146,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.148,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.150,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.937,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	2,30	0,00	9.153,10	REDEMOB CONSORCIO 6581275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	636,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6581275
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	638,70		REDEMOB CONSORCIO 6581275
18/11/2024	2,00	0,00	9.155,10	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.157,10	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.159,10	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.161,10	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.163,10	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	9.165,40	REDEMOB CONSORCIO 6684785
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6684785
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139,90		REDEMOB CONSORCIO 6684785
19/11/2024	2,00	0,00	9.167,40	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.169,40	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.171,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
21/11/2024	2,00	0,00	9.173,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.175,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
25/11/2024	2,00	0,00	9.177,40	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.179,40	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.937,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	2,00	0,00	9.181,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.183,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.185,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.187,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.189,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.191,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.193,40	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.195,40	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	9.197,40	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	9.199,70	REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.972,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6753372
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.974,90		REDEMOB CONSORCIO 6753372
	2,30	0,00	9.202,00	REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.066,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6753379
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.068,70		REDEMOB CONSORCIO 6753379
27/11/2024	2,00	0,00	9.204,00	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.206,00	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	9.208,00	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.937,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2024	0,00	90,30	9.117,70	RESSARCIMENTOS DESPESAS BANCÁRIAS INDEVIDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	90,30	0,00		RESSARCIMENTOS DESPESAS BANCÁRIAS INDEVIDA
	2,00	0,00	9.119,70	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	272,80	90,30	9.119,70	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2024	0,00	1,48	-1,48	RESSARCIMENTO DE JUROS - ADRIANA JACINTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1,48	0,00		RESSARCIMENTO DE JUROS - ADRIANA JACINTA
	0,00	1,48	1,48-	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HGG 11-2024

Código do documento 6ef6fea79af19daffac1edb5892f97f2

Hash do documento (SHA256): 7ea8b0e370b1e7b28c4fea3468bcc6f1417c1d0a5d851c8d4a8d1616e6c5410d



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEG, 16 de DEZ de 2024 às 11:46

Código verificador:

82d4ef792316afac207f10497a990bbe



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

JOSEROMERO@IDTECH.ORG.BR

SUPER - CSC

SEG, 16 de DEZ de 2024 às 15:24

Código verificador:

7169716abb9c6d9f14f6ceb20d3713be

Logs

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:44

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 6ef6fea79af19daffac1edb5892f97f2

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:46

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:46

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 12:53

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**

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 15:24

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

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 15:24

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